

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ

และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นความในข้อ 4 (7) (ง) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

บทนิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นความในข้อ 19 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 37 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(*บทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)”

“บริษัทย่อย” “ผู้ยื่นคำขอ” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” “ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” “ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” และ “สาธารณชนอุปโภคพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

- ข้อ 3 หลักทรัพย์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) หุ้นสามัญ
- (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
- (2) หุ้นบุริมสิทธิ
- (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (ก) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ข) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (ค) มีอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น
- (ง) มีระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
- * (4) -
- (*ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับ การจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)
- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
- ** (ก) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก.1) เป็นการเสนอขายต่อประชาชน
- (ก.2) เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ก.3) เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตาม

กฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(*ความใน (5) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

(**ความใน (ก) ของข้อ 3 (5) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ส่วนที่ 1

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises)

ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 ต้องมี **คุณสมบัติบริษัท**
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สถานะ

สถานะ

เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(2) ทุนชำระแล้ว

ทุนชำระแล้ว

มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

(3) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย

การกระจายการ

(ก) มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย

ถือหุ้นรายย่อย

(ข) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ของทุนชำระแล้ว หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ

(ค) ให้ผ่อนผันการนับจำนวนผู้ถือหุ้นตาม (ก) และอัตราส่วนการถือหุ้นตาม

(ข) ในส่วนที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้นับเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย

<p>(4) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว</p> <p>(ข) มีการเสนอขายหุ้นโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์</p> <p>(ค) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากสำนักงานแล้ว</p> <p>ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ</p>	<p>การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน</p>
<p>(5) ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>(ก) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ</p> <p>(ข) มีกำไรสุทธิในปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>
<p>กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ</p>	
<p>(6) ฐานะการเงิน</p> <p>(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมากกว่าศูนย์</p>	<p>ฐานะการเงิน</p>
<p>(7) การบริหารงาน</p> <p>(ก) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้</p> <p>(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>(ก.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาด</p>	<p>การบริหารงาน</p>

หลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(๗) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายอำนาจให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๘) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๙) มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(8) การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

การกำกับดูแลและ

(ก) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้

การควบคุมภายใน

(ก.1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำเสนอรายชื่อของกรรมการตรวจสอบและรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(๗) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

(10) งบการเงินและผู้สอบบัญชี
(ก) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

(๗) ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

(12) นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียน

ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์

ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ส่วนที่ 2

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้
ยื่นคำขอที่ลงทุน
ในโครงการที่เป็น
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน

(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยต้องมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ โดยคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(3) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที่มีการดำเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 20 ปี และยังคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรือการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาเหลือไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ

(4) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน

<p>ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน</p>	<p>การจัดทำรายงาน การศึกษาความ เป็นไปได้ (Feasibility Study)</p>
<p>ในกรณีที่รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ให้คำรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน ยังคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ดังกล่าว</p>	
<p>ข้อ 7 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย</p>	<p>การจัดให้มีการ ตรวจสอบทาง กฎหมาย</p>
<p>ข้อ 8 กรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)</p>	<p>การจัดให้มี ความเห็น ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเทคโนโลยี</p>

ส่วนที่ 3

ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

<p>ข้อ 9 ในส่วนนี้</p> <p>“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง</p> <p>“บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายความว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เฉพาะบริษัทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้</p>	<p>บทนิยาม</p>
<p>(1) เป็นบริษัทย่อยของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>(2) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยผู้ยื่นคำขอถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น</p>	

ข้อ 10 กรณีผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
Holding
Company

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4

ในกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) (3) และ (4) ให้ผู้ยื่นคำขอได้รับยกเว้นในเรื่องผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (5) และให้นำหน้าที่ตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้กับผู้ยื่นคำขอด้วย โดยอนุโลม

(2) ไม่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใด ๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของผู้ยื่นคำขออย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เฉพาะกรณีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

(3) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมทั้งได้บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น

(4) ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก ณ วันยื่นคำขออย่างน้อย 1 บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยนั้นต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และแสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(5) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(6) ในกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนการ
ประกอบธุรกิจเป็น
Holding Company

ข้อ 12 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคำขอต่อตลาด
หลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ
บริษัทจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

การจัดตั้งบริษัท
เพื่อประกอบธุรกิจ
Holding Company

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกทั้งหมด

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

ข้อ 14 *ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรือภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

การยื่นขอ
จดทะเบียน
หลักทรัพย์อื่น

ในการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอ
จดทะเบียนภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความในวรรคแรกของข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมด
และทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ

*ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออก
ทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน แต่ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องขอจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์
ดังกล่าว

การยื่นขอ
จดทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพ

(*ความในวรรคสองของข้อ 15 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อ 16 ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอไว้รับหลักทรัพย์ที่มีใช้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เหตุที่ทำให้ไม่อาจยื่นขอจดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
- (2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ
- (3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

ข้อ 17 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรือผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ข้อ 18 ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณารับหุ้นสามัญให้ทราบ หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันครบกำหนดดังกล่าว

*เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นที่ขอผ่อนผันตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” มีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นดังกล่าวได้

(*ความในวรรคสามของข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 19 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 18 คณะกรรมการอาจพิจารณาคณะสมบัติของหลักทรัพย์และของผู้ยื่นคำขอเสมือนเป็นการพิจารณาคำขอไว้รับหลักทรัพย์ใหม่ได้

ข้อ 20 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอที่ยังขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญใหม่ กรณีที่อาจให้ยื่นคำขอใหม่

(1) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกำหนดเวลาตามข้อ 18

* (2) ผู้ยื่นคำขอไม่ได้รับการผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

(3) คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอภายหลังการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 18 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลให้คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้

(*ความใน (2) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 21 **ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ วิธีการยื่นคำขอ กำหนด

*ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิ แบบรับรองลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความในวรรคสองของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

(**ความในวรรคแรกของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 22 ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติ ที่ปรึกษา และขอบเขตการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ทางการเงิน

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 23 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร ที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้น ข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

ข้อ 24 ในการพิจารณาคำขอ ตลาตหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมารายแจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การเรียกเอกสารเพิ่มเติม

ข้อ 25 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาตหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหลักทรัพย์อื่นที่มีหุ้นสามัญให้สั่งรับพร้อมหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั่งรับหลักทรัพย์

ข้อ 26 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งรับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเชิงตัวเลขหรือปริมาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 25

การผ่อนผันเกณฑ์คุณสมบัติในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ (Quantitative Criteria)

- (1) ทุนชำระแล้วตามข้อ 4 (2)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) และ (ข)
- (3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4) (ก)
- (4) ผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (5)
- (5) ฐานะการเงินตามข้อ 4 (6)

ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต่อประชาชน

ข้อ 27 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

การพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 28 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งต่อตลาตหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหรือขายหรือสงสัยว่าจะมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลดังกล่าว

การห้ามซื้อขายหุ้นระหว่างพิจารณาคำขอ

หากมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 29 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ระยะเวลาในการพิจารณา

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 23 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 24 จนถึงวันที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 30 ก่อนที่คณะกรรมการจะส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การห้ามขายหุ้นให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใต้อาณัติ

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผู้ยื่นคำขอ หรือได้รับหลักทรัพย์จากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลนั้น นำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย กำหนด

ข้อ 31 ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะส่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร การลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียน

ในการลงนามของผู้ยื่นคำขอ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนาม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 32 ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการส่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้ วันเริ่มทำการซื้อขาย

*ข้อ 33 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราที่ คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ค่าธรรมเนียม

(*ความในข้อ 33 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 34 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุน ให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน

การพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35 ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อ 36 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูล

ข้อ 37 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้คณะกรรมการกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามข้อกำหนดดังกล่าวก็ได้

การยื่นคำขอเพื่อทำการซื้อขายใน SET

ข้อ 38 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคำขอเสมือนหนึ่งการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยอาจพิจารณาจากเงื่อนไขคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การยื่นคำขอเพื่อให้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน mai

- (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตามข้อ 3 (1) (ก) หรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 3 (2) (ก)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3)
- (3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4)
- (4) การกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอตามข้อ 22
- (5) การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 30

ในกรณีที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของกรห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ให้แก่บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง

เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ในวันเดียวกันด้วย

ข้อ 39 ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง
การดำรงสถานะ

หมวด 4

หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ข้อ 40 หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์

- (1) คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (3) การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (4) การดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 5

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 41 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในเรื่องดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การเปิดเผย
ข้อมูลและการ
ปฏิบัติการใด ๆ

หมวด 6

การเพิกถอน

ข้อ 42 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การเพิกถอน
หลักทรัพย์

หมวด 7

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 43 บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของบริษัท

หมวด 8

บทเฉพาะกาล

ข้อ 44 บริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ดังต่อไปนี้ อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ โดยไม่นำหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมาใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล
กรณีย้ายจาก
SET มา mai
(คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอ เรื่อง CFO
หรือสมุห์บัญชี)

(1) บริษัทจดทะเบียนที่เคยเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และคณะกรรมการสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือ

(2) บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561

ข้อ 45 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำขอตระเวนหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ความในเรื่องดังต่อไปนี้ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับผู้ยื่นคำขอดังกล่าวซึ่งได้ยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังกล่าวจากผู้ยื่นคำขอและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคำขอดังกล่าวต่อไป

บทเฉพาะกาล
คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอ

(1) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามส่วนที่ 1 ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) ของหมวด 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

(2) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามส่วนที่ 2 ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ของหมวด 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 46 ไม่ให้นำความในเรื่องการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามข้อ 36 ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้

บทเฉพาะกาล
เรื่องการจัด
ประชุมเพื่อให้
ข้อมูล

(1) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

(2) บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 45 ของข้อบังคับนี้

(3) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ภายหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว และต่อมาหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

ข้อ 47 ไม่ให้นำความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของผู้บุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งต้องมีใช้ บุคคลเดียวกันตามข้อ 4 (7) (ง) ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้อื่นคำขอสำหรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อ ขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

บทเฉพาะกาล
กรณีย้ายจาก
SET มา mai
(คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอ เรื่องประธาน
กรรมการ หรือ
CEO)

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่มีบท กำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุง หลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้