บจ/อ 02-00

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ผลบังคับใช้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

นิยาม

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายรวมถึงผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“สารสนเทศสำคัญ” หมายความว่า ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

“เครื่องหมาย H” (Trading Halt) หมายความว่า เครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาทำการ (Trading Session) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

“เครื่องหมาย SP” (Suspension) หมายความว่า เครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยมีระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาทำการ (Trading Session) หรือมีจำนวนวันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**** “เครื่องหมาย P” (Pause) หมายความว่า เครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการใช้มาตรการดำเนินการในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

(2) เมื่อมีการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

(3) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

"ช่วงเวลาทำการ" (Trading Session) หมายความว่า ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1 (Trading Session I) หรือช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II)

"หลักทรัพย์จดทะเบียน" หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศตามหมวด 2 ด้วย

"หลักทรัพย์จดทะเบียนต่างประเทศ" หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

****"หุ้นสามัญ" "หน่วยทรัสต์" "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" และ "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำที่ใช้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทหลักทรัพย์นั้น

*"สินทรัพย์อ้างอิง" (Underlying Asset) หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยหรือส่วนประกอบที่สำคัญของปัจจัยอ้างอิง ตลอดจนสินทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนมีการอ้างอิง

"ปัจจัยอ้างอิง" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

***"ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน" และ "ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**"การซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด" หมายความว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยมาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

*(*บทนิยามคำว่า "สินทรัพย์อ้างอิง" (Underlying Asset) ในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)*

*(**เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "การซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด" ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)*

*(***เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน" และ "ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ" ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป)*

*(****บทนิยามคำว่า "เครื่องหมาย P" (Pause) ในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 3 เมษายน 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป)*

*(****เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "หุ้นสามัญ" "หน่วยทรัสต์" "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" และ "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย" ในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 3 เมษายน 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป)*

หมวด 1
การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

เหตุในการขึ้นเครื่องหมาย H

ข้อ 4 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย H ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) มีสารสนเทศสำคัญซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัทจดทะเบียน และอยู่ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังสอบถามข้อเท็จจริงและรอคำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถรายงานหรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ในทันที

(2) ภาวะการซื้อขายของหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าน่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่มทราบสารสนเทศสำคัญ และอยู่ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังสอบถามข้อเท็จจริงและรอคำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถชี้แจงหรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ในทันที

(3) บริษัทจดทะเบียนร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนนั้นอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญ โดยตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นสามารถชี้แจงหรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ในทันที ทั้งนี้ ในการร้องขอให้ทำเป็นหนังสือ

พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและกำหนดเวลาที่บริษัทจดทะเบียนจะชี้แจงหรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์

(4) สินทรัพย์อ้างอิงของหลักทรัพย์จดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย H หรือขึ้นเครื่องหมายอื่นหรือถูกดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน

(5) หลักทรัพย์จดทะเบียนต่างประเทศถูกขึ้นเครื่องหมาย H หรือขึ้นเครื่องหมายอื่นหรือถูกดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกันในต่างประเทศ

(6) มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายในหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งอย่างมาก หรือมีการซื้อขายอย่างกระจุกตัวในหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นจำนวนมาก จนมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว

(7) มีเหตุอื่นใดอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งอาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจทำได้โดยปกติ

ระยะเวลาในการขึ้นเครื่องหมาย H

ข้อ 5 การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย H ตามข้อ 4 ในแต่ละครั้ง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาทำการ (Trading Session) ยกเว้นในกรณีที่มีการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยขึ้นเครื่องหมาย H ในช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II) และยังไม่มีการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายดังกล่าว ให้การสั่งห้ามซื้อหรือขายนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปในช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

อำนาจของผู้จัดการ

ข้อ 6 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามข้อ 4 ได้ โดยการปลดเครื่องหมาย H ออกจากหลักทรัพย์นั้น

เหตุในการขึ้นเครื่องหมาย SP

ข้อ 7 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเกิดกรณีตามข้อ 4 (1) หรือ (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ในทันที

(2) บริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียน

หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติอย่างร้ายแรง

(3) บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถนำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว

*(4) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ทำให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

(5) หลักทรัพย์จดทะเบียนจะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิหรือการใช้สิทธิขายคืน

(6) สินทรัพย์อ้างอิงของหลักทรัพย์จดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หรือเครื่องหมายอื่นหรือถูกดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน

(7) หลักทรัพย์จดทะเบียนต่างประเทศถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หรือขึ้นเครื่องหมายอื่นหรือถูกดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกันในต่างประเทศ

(8) มีเหตุอื่นใดอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งอาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจทำได้โดยปกติ

การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามวรรคหนึ่งในแต่ละครั้งให้มีระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาทำการ (Trading Session) หรือมีจำนวนวันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*(*ความใน (4) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)*

ระยะเวลาในการสั่งขึ้นเครื่องหมาย SP

ข้อ 8 การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามข้อ 7 (1) (2) (4) และ (8) ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้าม โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันทำการนับแต่วันสั่งห้าม

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งได้

ในกรณีมีการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์

จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการให้เหตุนั้นหมดไปหรือเมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญนั้น

(1) บริษัทจดทะเบียนมีจำนวนกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*(2) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ทำให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

**(3) บริษัทจดทะเบียนมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**(4) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอันมีลักษณะเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม

***(5) บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

รายงานความคืบหน้ารายไตรมาส

***ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามวรรคสาม (1) (3) หรือ (5) ให้บริษัทจดทะเบียนนั้นรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้เหตุดังกล่าวหมดไปต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการนำส่งงบการเงิน หรือภายในวันเดียวกันกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส นับแต่วันที่ถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวไปจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะมีการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

*(*ความใน (2) ของวรรคสาม ของข้อ 8 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)*

*(**เพิ่มเติมความใน (3) และ (4) ของวรรคสาม ของข้อ 8 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)*

*(**เพิ่มเติมความในวรรคสี่ของข้อ 8 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)*

*(***เพิ่มเติมความใน (5) ของวรรคสาม ของข้อ 8 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป)*

*(***ความในวรรคสี่ ของข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป)*

ระยะเวลาในการสั่งขึ้นเครื่องหมาย SP

ข้อ 9 การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามข้อ 7 (3) (5) (6) และ (7) ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามหรือขยายระยะเวลาการสั่งห้ามดังกล่าว โดยมีระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

การเปิดให้มีการซื้อขายเมื่อมีการขึ้นเครื่องหมาย SP มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง

ข้อ 10 ในกรณีที่มีการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้นเป็นระยะเวลาครบ 3 เดือนแล้วด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือน้อยกว่าระยะเวลา 1 เดือน หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุดังกล่าวหมดไปได้ก่อนระยะเวลา 1 เดือน

(1) เมื่อเกิดกรณีตามข้อ 4 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ในทันที

(2) บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

การซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และการขึ้นเครื่องหมาย NC ระหว่างการซื้อหลักทรัพย์

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง การซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นจะต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นตลอดระยะเวลาซื้อขายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุตามวรรคหนึ่งหมดไปในระหว่างระยะเวลาการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้การซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นยังคงต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) อีกระยะเวลาหนึ่งตามข้อกำหนดดังกล่าว

การนับรวมระยะเวลาการขึ้นเครื่องหมาย SP ระหว่างที่เปิดให้มีการซื้อขาย

ข้อ 11 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 10 และบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นยังไม่สามารถดำเนินการให้เหตุตามข้อ 10 (1) และ (2) หมดไป ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้นตามระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวต่อไป และจะนับรวมระยะเวลาการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 10 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาการสั่งห้าม

ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวของหลักทรัพย์นั้น โดยให้ถือว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยปลดเครื่องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นแต่อย่างใด

กรณีมีเหตุขึ้นเครื่องหมาย SP ด้วยเหตุอื่นซ้ำซ้อนระหว่างการเปิดให้มีการซื้อขาย (Exit) ตลท. จะยังคงให้มีการซื้อขาย (Exit) ต่อไป

ข้อ 12 หากในระหว่างการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้นหรือในระหว่างการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 10 และต่อมาปรากฏว่ามีเหตุอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย H หรือเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้นเกิดขึ้นอีก ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นตามข้อ 10 เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตามเหตุแรกที่เป็นผลให้มีการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นอยู่ในระหว่างการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามข้อ 10 แล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามข้อ 10

กรณีที่ ตลท. จะไม่เปิดให้มีการซื้อขาย (Exit) ตามข้อ 10

ข้อ 13 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้นด้วยเหตุตามข้อ 10 (1) หรือ (2) ภายหลังจากที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะไม่ให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นตามข้อ 10

การยกเลิกการสั่งห้ามหรือการขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ข้อ 14 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามข้อ 8 หรือข้อ 9 แล้วแต่กรณี โดยการปลดเครื่องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์นั้น

***หมวด 1/1**

การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

สำหรับการกำหนดมาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

เหตุในการขึ้นเครื่องหมาย P

ข้อ 14/1 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็นการชั่วคราวเพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยการขึ้นเครื่องหมาย P ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น

การยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ข้อ 14/2 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการปลดเครื่องหมาย P ออกจากหลักทรัพย์นั้น

*(*เพิ่มเติมความในหมวด 1/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)*

*หมวด 1/2
การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

เหตุในการ Auto Pause

ข้อ 14/3 ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็นการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ เมื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวมีจำนวนรวมของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อหรือเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน และขึ้นเครื่องหมาย P ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หลักทรัพย์จดทะเบียนข้างต้นให้หมายถึง หุ้นสามัญ หน่วยทรัสต์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อขายในบัญชีการเสนอซื้อขาย (Order Book) ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหรือที่เป็นหน่วยย่อย

การยกเลิก Auto Pause

ข้อ 14/4 ตลาดหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ ด้วยการปลดเครื่องหมาย P ออกจากหลักทรัพย์นั้น

ข้อยกเว้น Auto Pause

ข้อ 14/5 ไม่ให้นำหลักเกณฑ์เรื่องการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยอัตโนมัติตามข้อ 14/3 มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในวันแรกที่มีการซื้อขาย

(2) เมื่อมีเหตุอื่นใดที่อาจทำให้ปริมาณการเสนอซื้อหรือการเสนอขายของหลักทรัพย์จดทะเบียนใดหลักทรัพย์หนึ่งเกินกว่าอัตราที่กำหนดตามข้อ 14/3 และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ทำให้ปริมาณการเสนอซื้อหรือการเสนอขายของหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นไม่ขัดต่อสภาพปกติของตลาดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*(*เพิ่มเติมความในหมวด 1/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 3 เมษายน 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป)*

หมวด 2
การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

นิยาม

ข้อ 15 ในหมวดนี้

"บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ

"ช่วงเวลาทำการ" (Trading Session) หมายความว่า ช่วงเวลาทำการซื้อขายสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การนำหลักเกณฑ์หมวด 1 มาบังคับใช้

ข้อ 16 ภายใต้บังคับของหมวด 1 ให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับเพิ่มเติมกับการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราวด้วย

การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

ข้อ 17 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราวเมื่อเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่อาจทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ขัดข้อง

(2) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศหรือราคาที่ใช้ในการคำนวณการชำระราคา

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับการร้องขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย H หรือเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

เมื่อเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งทุเลาหรือสิ้นสุดลง ให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ร้องขอยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ซึ่งเมื่อได้รับการร้องขอดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยการปลดเครื่องหมาย H หรือเครื่องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

ระยะเวลาในการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

ข้อ 18 การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย H ตามข้อ 17 ในแต่ละครั้ง ให้มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งช่วงเวลาทำการ (Trading Session) ยกเว้นในกรณีที่มีการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยขึ้นเครื่องหมาย H และยังไม่มีการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายดังกล่าว ให้การสั่งห้ามซื้อหรือขายนั้นยังคงมีอยู่ต่อไป

ในช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ในกรณีที่มีการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศพ้นจากช่วงเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วและยังไม่มีการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันทำการนับแต่วันสั่งห้าม

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ตามวรรคสองได้

*หมวด 3
การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นการชั่วคราว

นิยาม

ข้อ 18/1 ในหมวดนี้

“ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” (LiVEx) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หุ้นสามัญที่ได้รับการจดทะเบียนให้ทำการซื้อขายได้ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

“เครื่องหมาย SP” (Suspension) หมายความว่า เครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การนำหลักเกณฑ์ในหมวด 1 มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

ข้อ 18/2 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 มาใช้บังคับกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นการชั่วคราวตามหมวดนี้ด้วยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

เหตุในการขึ้นเครื่องหมาย SP

ข้อ 18/3 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีเหตุอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งอาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ไม่อาจทำได้โดยปกติ

(2) เมื่อบริษัทจดทะเบียนร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นการชั่วคราว สำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนขอให้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลาในการสั่งขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ปกติ

ข้อ 18/4 การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามข้อ 18/3 (1) ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้าม โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันทำการนับแต่วันสั่งห้าม

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งได้

ระยะเวลาในการสั่งขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีขอให้หุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET หรือ mai

ข้อ 18/5 การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ตามข้อ 18/3 (2) ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามหรือขยายระยะเวลาการสั่งห้ามดังกล่าว โดยมีระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

*(*เพิ่มเติมความในหมวด 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)*

บทเฉพาะกาล

ข้อ 19 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ **บทเฉพาะกาล**

ข้อ 20 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อบังคับหรือความในข้อบังคับตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อบังคับหรือความในข้อบังคับดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

ข้อ 21 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ตามข้อบังคับตามข้อ 2 และยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอันกระทบต่อการดำเนินงานหรือต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยบริษัทจดทะเบียนอาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจขึ้นเครื่องหมาย H หรือเครื่องหมาย SP เพื่อเป็นการเตือนผู้ลงทุน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้