

**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 “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**\*\*“อุตสาหกรรมที่กำหนด”** หมายความว่า อุตสาหกรรมตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยอุตสาหกรรมที่กำหนดที่อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนโดยอาศัยผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด

(\*เพิ่มบทนิยามคำว่า “อุตสาหกรรมที่กำหนด” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

## หมวด 1

### คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 3	หลักทรัพย์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติหลักทรัพย์
(1)	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ
(ก)	มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด	
(ข)	ระบุชื่อผู้ถือ	
(ค)	ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท	
(2)	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นบุริมสิทธิ
(ก)	มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด	
(ข)	ระบุชื่อผู้ถือ	
(ค)	ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท	
(3)	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(ก)	ระบุชื่อผู้ถือ	
(ข)	ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท	
(ค)	มีอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น	
(ง)	มีระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	
* (4)	-	หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

(\*ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับ การจดทะเบียนหรือ ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก.1) เป็นการเสนอขายต่อประชาชน
- (ก.2) เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ก.3) เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(\*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 “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (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 ต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติบริษัท
- ดังต่อไปนี้
- (1) สถานะ สถานะ
- เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ
- (2) ทุนชำระแล้ว ทุนชำระแล้ว
- มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
- (3) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย การกระจายการ
- (ก) มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย ถือหุ้นรายย่อย
- (ข) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกันดังนี้

(ข.1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วในกรณีผู้ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญน้อยกว่า 300 ล้านบาท

(ข.2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วในกรณีผู้ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

(ข.3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วในกรณีผู้ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

โดยผู้ถือหุ้นตาม (ข.1) (ข.2) และ (ข.3) แต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ

(ค) ให้ผ่อนผันการนับจำนวนผู้ถือหุ้นตาม (ก) และอัตราส่วนการถือหุ้นตาม (ข) ในส่วนที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้นับเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย

*(\*\*ความใน (3) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)*

**\*\* (4) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน**

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(ก) มีการกระจายการถือหุ้นโดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก.1) กรณีผู้ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วน้อยกว่า 300 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

(ก.2) กรณีผู้ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว หรือต้องมีมูลค่าหุ้นสามัญที่คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

(ก.3) กรณีผู้ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือต้องมีมูลค่าหุ้นสามัญที่คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

(ข) มีการเสนอขายหุ้นโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ค) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากสำนักงานแล้ว ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ

*(\*\*ความใน (4) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)*

\* (5) ผลการดำเนินงาน

ผลการ  
ดำเนินงาน

มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ (ก) หรือ (ข) อย่างใดอย่างหนึ่ง

\*\* (ก) เกณฑ์กำไร (Profit Test)

มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ก.1) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

(ก.2) มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิในปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอกำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

(\* ความใน (5) (ก) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

(ข) เกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)

มีการประกอบธุรกิจที่มีผลการดำเนินงาน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ข.1) มีการประกอบธุรกิจในอนาคตที่กำหนด

(ข.2) มีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดให้กำหนดดังต่อไปนี้

(ข.2.1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

(ข.2.2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่เป็นธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้กำหนด

(ข.3) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข.4) มีรายได้จากการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ข.4.1) มีรายได้จากการดำเนินงานในปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจในอนาคตซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม A1 หรือ A2 ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุนและเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์แล้วก่อนยื่นคำขอ

(ข.4.2) มีรายได้จากการดำเนินงานที่มาจากประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ข.4.2.1) มีรายได้จากการดำเนินงานที่มาจากประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด

(ข.4.2.2) มีรายได้จากการดำเนินงานที่มาจากประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท และรายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นสำหรับปีล่าสุดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีรายได้จากการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งของ (ข.4) อยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะพิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

(ข.5) มีการแสดงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงาน ดังนี้

(ข.5.1) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนด โดยจะต้องนำไปใช้ในการพัฒนา ต่อ ยอด หรือเสริมศักยภาพของธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดนั้นยังคงเป็นธุรกิจหลักของผู้ยื่นคำขอต่อไป หรือหากปัจจุบันยังไม่เป็นธุรกิจหลักของผู้ยื่นคำขอ จะต้องมีการระบุถึงกำหนดระยะเวลาที่จะทำให้เป็นธุรกิจหลักของผู้ยื่นคำขอ ivo อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงาน

(ข.5.2) มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใน 12 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

(ข.5.3) เปิดเผยข้อมูลการประเมินการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนด (Self-Assessment) รวมถึงแสดงให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดเป็นธุรกิจหลักของผู้ยื่นคำขอหรือมีนโยบายที่จะให้เป็นธุรกิจหลักของผู้ยื่นคำขอภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุ ivo อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ การประเมินการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนด (Self-Assessment) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(\*ความใน (5) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

**\*\* (6) ฐานะการเงิน**

ฐานะการเงิน

(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

(ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมากกว่าศูนย์

(\*ความใน (6) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

**(7) การบริหารงาน**

การบริหารงาน

(ก) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ก.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(ข) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายอำนาจให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ค) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ง) มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**(8) การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน**

การกำกับดูแลและ

(ก) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้

การควบคุมภายใน

(ก.1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำส่งรายชื่อของกรรมการตรวจสอบและรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(จ) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(10) งบการเงินและผู้สอบบัญชี  
(ก) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

งบการเงินและผู้สอบบัญชี

(ข) ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12) นายทะเบียนหลักทรัพย์  
ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 2

### ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็น

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน

(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยต้องมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมี

สาธารณูปโภคพื้นฐาน



รายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ โดยคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่ง  
รับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการ  
รวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและ  
มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบ  
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(3) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงใน  
อนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานราชการ  
หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที่มีการดำเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 20 ปี  
และยังคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์  
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น  
เกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรือการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดย  
สัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาเหลือไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่  
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ

(4) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งมีอายุ  
ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อการวิเคราะห์และ  
ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทำรายงาน  
การศึกษาความ  
เป็นไปได้อ  
(Feasibility  
Study)

ในกรณีที่รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่  
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็น  
ผู้ร่วมจัดทำคำขอ ให้คำรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ  
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน ยังคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ดังกล่าว

ข้อ 7 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่  
ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence)  
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

การจัดให้มีการ  
ตรวจสอบทาง  
กฎหมาย

ข้อ 8 กรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)

การจัดให้มี  
ความเห็น  
ผู้เชี่ยวชาญ  
เกี่ยวกับเทคโนโลยี

### ส่วนที่ 3

#### ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

ข้อ 9 ในส่วนนี้

“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

บทนิยาม

“บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายความว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เฉพาะบริษัทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทย่อยของผู้ยื่นคำขอ
- (2) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยผู้ยื่นคำขอถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น

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 รวมทั้งได้บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมาอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น

\* (4) ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันยื่นคำขออย่างน้อย 1 บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยนั้นต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และแสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นบริษัทย่อยที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออาศัยคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์กำไรตามข้อ 4 (5) (ก) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะต้องก่อให้เกิดกำไรหลัก

(ข) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออาศัยคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดตามข้อ 4 (5) (ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะต้องมีผลการดำเนินงานที่แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

(ค) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออาศัยคุณสมบัติเรื่องการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานตามข้อ 5 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะต้องมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) (3) และ (4)

(\*ความใน (4) ของข้อ 10 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเทกออนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

(5) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(6) ในกรณีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็น Holding Company

ข้อ 12 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ

การจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ Holding Company

บริษัทจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์  
อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

### 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  
ไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อ 16 ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอสำหรับหลักทรัพย์ที่มีใช้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เหตุที่ทำให้ไม่อาจยื่นขอจดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกล้งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรือผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติอื่น ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ข้อ 18 ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจาย การกระจายการ การถือหุ้นรายย่อยให้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณารับหุ้นสามัญให้ทราบ ถ้าหากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ให้ ผู้ยื่นคำขอแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันครบ กำหนดดังกล่าว

\*เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นที่ ขอผ่อนผันตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” มีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผัน กำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นดังกล่าวได้

(\*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 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ การพิจารณาคำขอ ดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 18 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบัติของ ใหมกรณมีผล กระทบอย่างมี หลักทรัพย์และของผู้ยื่นคำขอเสมือนเป็นการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ได้ นัยสำคัญ

ข้อ 20 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอที่ยัง กรณีที่อาจให้ ขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญใหม่ ยื่นคำขอใหม่

- (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 หรือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิ แบบรับรองลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

(\*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 ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 22 ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอด้วย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

(\*ความในข้อ 22 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

## ส่วนที่ 2

### การพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 23 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล

ข้อ 24 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การเรียกเอกสารเพิ่มเติม

ข้อ 25 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหลักทรัพย์อื่นที่มีใช้หุ้นสามัญให้สั่งรับพร้อมหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

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 อาจทำให้เกิดข้อขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

การพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 28 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหรือขายหรือสงสัยว่าจะมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลดังกล่าว

การห้ามซื้อขายหุ้นระหว่างพิจารณาคำขอ

หากมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอ

<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว</p> <p>การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือ เอกสารตามข้อ 23 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 24 จนถึงวันที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดย ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ระยะเวลาในการ พิจารณา</p>
<p>ข้อ 30 *ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้น สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผู้ยื่นคำขอ หรือได้รับหลักทรัพย์จากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลนั้น นำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย</p> <p>(*ความในวรรคหนึ่งข้อ 30 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)</p>	<p>การห้ามขายหุ้น และหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่ กำหนด</p>
<p>ข้อ 31 ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจ กำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>*ในการลงนามของผู้ยื่นคำขอ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนาม</p> <p>(*ความในวรรคสองของข้อ 31 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)</p>	<p>การลงนามใน ข้อตกลงการ จดทะเบียน</p>
<p>ข้อ 32 ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุ จำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้</p>	<p>วันเริ่มทำการ ซื้อขาย</p>
<p>*ข้อ 33 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราที่ คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>ค่าธรรมเนียม</p>



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

ข้อ 34 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุน ให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน

การพิจารณาคำขอได้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35 ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

\*ข้อ 36 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูล

ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่อาศัยคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด ให้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(\*ความในข้อ 36 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

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

การยื่นคำขอเพื่อทำการซื้อขายใน SET

ข้อ 38 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ก็ได้

การยื่นคำขอเพื่อให้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน mai

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคำขอเสมือนหนึ่งการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยอาจพิจารณากว้าง  
คุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตามข้อ 3 (1) (ก) หรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 3 (2) (ก)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3)
- (3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4)
- (4) การกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอตามข้อ 22
- (5) การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 30
- \*\* (6) การจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนตามข้อ 36

บริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ  
ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในขณะที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาด  
หลักทรัพย์กำหนด ไม่สามารถที่จะยื่นคำขอให้คณะกรรมการพิจารณากว้างการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจง  
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ โดยบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องจัดประชุมเพื่อ  
นำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะนับ  
รวมระยะเวลาในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาด  
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” และระยะเวลาที่บริษัทจดทะเบียนนั้นมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการ  
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ต่อเนื่องกัน

ในกรณีที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัทจดทะเบียน  
ตามวรรคหนึ่ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของกรห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีอยู่  
ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

\* -

*(ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคสี่ของข้อ 38 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ  
รับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)*

*(\*\*เพิ่มเติมความใน (6) ของข้อ 38 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด  
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)*

\*ข้อ 38/1 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอตามข้อ 38 โดยอาศัยคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอตามข้อ 22 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1) มีหุ้นสามัญจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

(2) ไม่มีลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่ามีการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

(3) มีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) โดยไม่ได้อาศัยคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งมีผลใช้บังคับหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัทจดทะเบียนและการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยให้ถือเสมือนว่ายังไม่เคยมีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวมาก่อน

ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) โดยอาศัยคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งมีผลใช้บังคับหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัทจดทะเบียนและการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับนี้

(\*เพิ่มข้อ 38/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเทกองหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 38/2 ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การยื่นคำขอ เพื่อให้หุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน mai

การยกเว้น ค่าธรรมเนียมให้ บริษัทจดทะเบียน ใน mai ซึ่งยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน SET

เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 38 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ในวันเดียวกันด้วย

(\*เพิ่มข้อ 38/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเท็กซอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

ข้อ 39 ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ  
กำหนดแนวทาง  
การดำรงสถานะ

#### หมวด 4

#### หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ข้อ 40 หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 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 เงื่อนไข และวิธีการในเรื่องดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ 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  
หรือสมุหบัญชี)

(1) บริษัทจดทะเบียนที่เคยเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และคณะกรรมการสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือ

(2) บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561

\*ข้อ 45 -

(ยกเลิกความในข้อ 45 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

บทเฉพาะกาล  
คุณสมบัติผู้ยื่น  
คำขอ

\*ข้อ 46 -

(ยกเลิกความในข้อ 46 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเท็กซอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

บทเฉพาะกาล  
เรื่องการจัด  
ประชุมเพื่อให้  
ข้อมูล

ข้อ 47 ไม่ให้นำความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของคุณสมบัติที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งต้องมีใช้ บุคคลเดียวกันตามข้อ 4 (7) (ง) ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ยื่นคำขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขาย ใน “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

หมายเหตุ:

\*1. บทเฉพาะกาลเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ให้ความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งได้ยื่นคำขอ และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังกล่าวจากผู้ยื่นคำขอและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอแล้ว

(*\*บทเฉพาะกาลข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป*)

บทเฉพาะกาล  
เรื่องคุณสมบัติผู้  
ยื่นคำขอสำหรับ  
ผู้ยื่นคำขอก่อน  
1 มกราคม 2568