

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“หุ้น” หมายความว่า หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้น

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

***“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(**บทนิยามคำว่า “บริษัทย่อย” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป)

**“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

(**บทนิยามคำว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

***“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(**บทนิยามคำว่า “บริษัทร่วม” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป)

***“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(**บทนิยามคำว่า “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.” ถูกเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป)

****“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และให้หมายความรวมถึงกรรมการด้วย

(****บทนิยามคำว่า “ผู้บริหาร” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)

****“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(****บทนิยามคำว่า “กรรมการอิสระ” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

“แผนแก้ไขเหตุเพิกถอน” หมายความว่า แผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ

*“ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” -

(*ยกเลิกนิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 3 ธันวาคม 2544)

ข้อ 3 การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

(1) การเพิกถอนหุ้นให้เป็นที่ไม่มีผลตามกฎหมาย และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 2

(2) การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทอื่นนอกจากหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนร้องขอหรือคณะกรรมการเห็นสมควร ให้เพิกถอน คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ละกรณีโดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใด ให้หุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทจดทะเบียนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นสามัญสิ้นสภาพ

หมวด 1

การเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนร้องขอ

ข้อ 4 ให้บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

*(1) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้น

ประเภทของการ

เพิกถอนหลักทรัพย์

ขั้นตอนการขอ

เพิกถอนหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระทำการเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*** (2) แจ่มตีคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติหรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(3) ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาทางการเงินตาม (1) ในการให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินร้องขอเพื่อประกอบการจัดทำคำแนะนำความเห็นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอซื้อ

** (4) -

(5) จัดให้มีผู้เสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเป็นการทั่วไป

*** (6) จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้องส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หนังสือแจ้งดังกล่าวต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการขอเพิกถอนหุ้น

(ข) ความเห็นของกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตาม (1)

(ง) ราคาที่จะมีการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นการทั่วไป

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินตาม (1) ต้องชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ โดยที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจเข้าร่วมประชุมชี้แจงก็ได้

(*ความใน (1) ของวรรคหนึ่งของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

(*ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

(***ความใน (6) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

(***ความใน (2) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 5 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหุ้น ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน

การขอมติเพื่อเพิกถอนหุ้น

*ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวประสงค์จะเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิม โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ในอัตราหนึ่งต่อหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(*ความในวรรคสองของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

ข้อ 6 ให้บริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอเพิกถอนหุ้นและแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทจดทะเบียนทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การยื่นและพิจารณาคำขอเพิกถอนหุ้น

*ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ้น ให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การทำคำเสนอซื้อ

ระยะเวลาในการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพต้องมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาสูงสุดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ระยะเวลาในการเสนอซื้อดังกล่าวต้องมีระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

(1) กรณีบริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน และนำหุ้นของตนไปจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) กรณีบริษัทจดทะเบียนมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนที่ขอเพิกถอนหุ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ออกใหม่ของตน

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

ข้อ 8 ในการสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การสั่งเพิกถอนหุ้น คณะกรรมการจะสั่งและกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

เมื่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนถูกเพิกถอนแล้ว ให้หุ้นนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

***หมวด 1/1**

การเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศร้องขอ

*ข้อ 8/1 ในหมวดนี้

นิยาม

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ และมีหุ้นสามัญจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความในข้อ 8/1 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)

ข้อ 8/2 ให้บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการขอเพิกถอนหุ้น

* (1) แจ้งมติคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติหรือภายในระยะเวลาที่ตลาด

หลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหุ้นที่ซื้อขายหุ้นในประเทศไทยที่เหมาะสม (reasonable exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์หลัก ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนและไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ผลเป็นการเพิกถอน หรือ

(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนขอเพิกถอนหุ้นของตนนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลัก และอยู่ระหว่างการปฏิบัติหรือได้ปฏิบัติโดยครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนร้องขอหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดในทำนองเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์หลักกำหนด ให้ถือว่าบริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

(*ความใน (1) ของข้อ 8/2 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 8/3 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายหุ้นในประเทศไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการดังต่อไปนี้

กำหนดเงื่อนไข
สำหรับ บจ.
ต่างประเทศ

(1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเพิกถอนหุ้นตามข้อ 5 ในกรณีหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน หรือ

(2) เงื่อนไขอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

ข้อ 8/4 ให้นำความในข้อ 6 และข้อ 8 มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามหมวดนี้

การใช้ใช้เกณฑ์กับ
บจ. ต่างประเทศ

(*เพิ่มเติมหมวด 1/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)

หมวด 2

การเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อมีเหตุเพิกถอน

ข้อ 9 หุ้นสามัญอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

กรณีที่หุ้นสามัญ
อาจถูกเพิกถอน

(1) หุ้นสามัญมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของคุณสมบัติของหลักทรัพย์

* (2) -

(3) บริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(4) บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอรับการจดทะเบียนหรือรายงานที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(5) บริษัทจดทะเบียนไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในกรณีใด กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนได้ลดลงหรือกำลังจะลดลงในจำนวนที่มีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการขาย การจำหน่าย การให้เช่า การแยกส่วนออกไป การหยุดผลิต การละทิ้ง การทำลาย การเสื่อมคุณภาพ การถูกยึด การถูกเวนคืน หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้เกิดผลในลักษณะเดียวกัน

(ข) มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยไม่คำนึงว่าการหยุดประกอบกิจการนั้นจะเนื่องมาจากการกระทำของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลอื่นใด

*** (ค) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

*** (ง) ฐานะการเงินซึ่งเปิดเผยในงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว แสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ในกรณีที่ฐานะการเงินตามวรรคหนึ่งไม่ได้แสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีค่าน้อยกว่าศูนย์แต่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือรายงานว่าไม่แสดงความเห็น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนโดยปรับเงื่อนไขจากรายงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร

(7) บริษัทจดทะเบียนมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

(8) บริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(9) บริษัทจดทะเบียนดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

(10) บริษัทจดทะเบียนมีลักษณะการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสมที่จะดำรงอยู่ในฐานะบริษัทจดทะเบียน

(11) บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทจดทะเบียน

** (12) บริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก

*** (13) บริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติของตนไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นผลให้บริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดแล้วของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

*** (14) ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์นั้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถรายงานชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

*** (15) บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

(**ความใน (12) เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)

(*** เพิ่มเติมความใน (13) (14) และ (15) ของข้อ 9 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

(****ความใน (ก) และ (ง) ของ (6) ของข้อ 9 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 10 เมื่อเกิดกรณีตามข้อ 9 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งบริษัทจดทะเบียนถึงกรณีดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนสามารถชี้แจงได้

การแจ้งให้ บจ.
ทราบว่าหุ้นสามัญ
อาจถูกเพิกถอน

ข้อ 11 เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเวลาให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

การกำหนดหลักเกณฑ์
ให้ บจ.ดำเนินการแก้ไข
เหตุแห่งการเพิกถอน

เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเป็นเหตุที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขให้หมดไปได้ ให้ตลาดหลักทรัพย์เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเกิดจากการเหตุตามข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) หรือ ข้อ 9 (6) หรือ ข้อ 9 (13) หรือ ข้อ 9 (15) ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนหรือแนวทางดำเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*(*ความในวรรคท้ายของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)*

ข้อ 12 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

การจัดทำแผนแก้ไข
เหตุเพิกถอน

(1) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมจัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน และนำส่งแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการกับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระทำการเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*(2) -

** (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินตาม (1) ต้องชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน

(4) ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาทางการเงินตาม (1) ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ทุก 3 เดือน

***กรณีบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ และมีหุ้นสามัญจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการจัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนของบริษัทให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำหรือได้จัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นในทำนองเดียวกันของตลาดหลักทรัพย์หลักแล้ว

(*ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 12 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

(**ความใน (3) ของข้อ 12 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

(***เพิ่มเติมความในวรรคท้ายของข้อ 12 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)

*ข้อ 13 กรณีบริษัทจดทะเบียนมีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้ถือว่าผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนแทนบริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงิน และให้แผนฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้ยอมรับและศาลมีคำสั่งเห็นชอบเป็นแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนที่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว รวมทั้งให้ผู้บริหารแผนที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผู้จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนแทนบริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงิน

หลักเกณฑ์กรณี บจ. มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องการมีกรรมการอิสระ การมีคณะกรรมการตรวจสอบ และการมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อยกเว้นคุณสมบัติ กรณี บจ. มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย

กรณีบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างประเทศที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การฟื้นฟูกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศที่บริษัทจดทะเบียนได้จดทะเบียนจัดตั้ง”

หลักเกณฑ์กรณี บจ. มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายต่างประเทศ

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)

*ข้อ 14 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น จนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะสามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือเมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญนั้น

การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือเมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญนั้น

(*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป)

**ข้อ 15 เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปแล้ว ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว และปลดเครื่องหมาย SP (Suspension) ออก

การดำเนินการเมื่อ บจ.แก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปแล้ว

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอด้วย

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอพร้อมข้อมูลชี้แจงเหตุผลหรือข้อมูลอื่นใดจากบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจนำส่งคำขอพร้อมข้อมูลชี้แจงเหตุผลหรือข้อมูลอื่นใดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อร่วมพิจารณาด้วย โดยบริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการร้องขอเพิ่มเติมด้วย

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับทราบผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสามแล้ว และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์ยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว และให้ปลดเครื่องหมาย SP (Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามวรรคสี่ หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติด้วยก็ได้

(*ความในข้อ 15 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป)

(*ความในข้อ 15 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 16 การสั่งห้ามและการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์การ
ขึ้นและปลด
เครื่องหมาย SP

ข้อ 17 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีที่คณะกรรมการ
อาจสั่งเพิกถอน
หุ้นสามัญ

(1) ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนกระทำการทุจริตหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดจนเป็นเหตุทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอน

(2) บริษัทจดทะเบียนไม่ชี้แจง เพิกเฉยไม่จัดทำหรือไม่ดำเนินการตามแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน หรือไม่สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือ

(3) เหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเป็นเหตุที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขให้หมดไปได้ ในการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญ คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหนึ่งก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนก็ได้

*ข้อ 17/1 ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญตามที่คณะกรรมการกำหนด

การเปิดให้ซื้อขาย
ก่อนเพิกถอน

การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์นั้นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดระยะเวลาการให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

(*เพิ่มเติมความใน ข้อ 17/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 18 ในการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนคณะกรรมการจะสั่งและกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

การสั่งเพิกถอน
หุ้นสามัญ

เมื่อหุ้นสามัญถูกเพิกถอนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หุ้นสามัญนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อคณะกรรมการมีคำสั่งให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งบริษัทจดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว

หมวด 3

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 19 ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

การประกาศการ
เพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 20 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

การกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ

***หมวด 4**

บทเฉพาะกาล

-

(*ยกเลิกความในหมวด 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2542

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :

1. บทเฉพาะกาล

*ให้ความในข้อ 15 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว และให้ปลดเครื่องหมาย SP (Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(*บทเฉพาะกาลข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)