

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564**

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

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  | ผลบังคับใช้                            |
| ข้อ 2 | ในข้อบังคับนี้<br>“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์<br>“หุ้น” หมายความว่า หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน<br>“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์<br>“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้น<br>“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์<br>“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และคำว่า “ผู้ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวให้หมายความถึง “บริษัทจดทะเบียน” ตามข้อบังคับนี้<br>“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | นิยาม                                  |
| ข้อ 3 | การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้<br>(1) การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหุ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้<br>(2) การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นนอกจากหุ้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ความในข้อนี้ไม่นำมาใช้กับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพิกถอนไว้เป็นการเฉพาะแล้ว   | ประเภทของการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน |

## หมวด 1

### การเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting)

- ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่คณะกรรมการกำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้น โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 6 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 5 คณะกรรมการจะสั่งและกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
- เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้บริษัทจดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบด้วย
- เมื่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน
- ในกรณีที่การสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ให้หุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทจดทะเบียนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นสามัญสิ้นสภาพด้วย
- การดำเนินการเพื่อขอเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ
- การพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ
- การสั่งเพิกถอนหุ้น
- การมอบหมายให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอน
- การสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## หมวด 2

### การเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อมีเหตุเพิกถอน (Mandatory Delisting)

- ข้อ 7 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
- (1) หุ้นสามัญมีคุณสมบัติของหลักทรัพย์ไม่ครบตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) บริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาด
- เหตุที่หุ้นสามัญของ บจ. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

หลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(3) บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(4) บริษัทจดทะเบียนไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

\* (5) หุ่นสามัญของบริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) กรณีถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ข) กรณีถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถรายงานชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

(\*ความใน (5) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด และไม่คำนึงว่าการหยุดประกอบกิจการนั้นเนื่องมาจากการกระทำของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลอื่นใด

\* (ข) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปี (ถ้ามี) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

\* (ค) ฐานะการเงินซึ่งเปิดเผยในงบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปี (ถ้ามี) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ในกรณีที่ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่ได้แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ แต่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็น ซึ่งตลาด

หลักทรัพย์เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนนั้น โดยปรับเงื่อนไขจากรายงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร

**\*\* (ง) รายได้จากการดำเนินงานซึ่งเปิดเผยในงบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปี (ถ้ามี) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่แสดงการดำเนินงาน ดังนี้**

เหตุที่หุ้นสามัญ  
ของ บจ. เข้าข่าย  
อาจถูกเพิกถอน

(ง.1) น้อยกว่า 100 ล้านบาท ต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน กรณีบริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET))

(ง.2) น้อยกว่า 50 ล้านบาท ต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน กรณีบริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

การพิจารณารายได้จากการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(\*ความใน (ข) และ (ค) ของข้อ 7 (6) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

(\*เพิ่มเติมความใน (ง) ของข้อ 7 (6) โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

(7) บริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติของตนไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดแล้วของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(8) บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือสภาพคล่องของบริษัทจดทะเบียน

(9) บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ

(10) บริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(11) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์หลัก

(12) บริษัทจดทะเบียนมีการประกอบธุรกิจซึ่งไม่เหมาะสมที่จะดำรงอยู่ในฐานะบริษัทจดทะเบียน

(13) บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

(14) บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 8 เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้บริษัทจดทะเบียนทราบถึงเหตุดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศการที่หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบด้วย

การแจ้งและประกาศว่าหุ้นสามัญเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ข้อ 9 ในกรณีที่เหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 เป็นเหตุที่บริษัทจดทะเบียนอาจแก้ไขได้ และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการประกาศกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญไว้ ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มีการประกาศกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญไว้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการเพื่อแก้ไขให้เหตุดังกล่าวหมดไปได้

การดำเนินการกับ บจ. กรณีที่มีเหตุเพิกถอนที่อาจแก้ไขได้

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้ตามแนวทางดำเนินการหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 เป็นเหตุที่บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาคำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การดำเนินการกับ บจ. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้หรือมีเหตุเพิกถอนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ข้อ 10 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น พร้อมทั้งจะสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นนับแต่วันที่ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 8

การขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

\*ข้อ 11 เมื่อบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 หมดไปได้แล้ว ให้บริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณายกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว และปลดเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้องชี้แจงข้อมูลหรือนำส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหมดไปได้แล้ว

การดำเนินการเมื่อ บจ. แก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปแล้วและสามารถกลับมาซื้อขายได้

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอด้วย

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอพร้อมข้อมูลหรือหลักฐานจากบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจนำส่งคำขอพร้อมข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อร่วมพิจารณาด้วย โดยบริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการร้องขอเพิ่มเติมด้วย

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับทราบผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสามแล้ว และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการให้เหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหมดไปได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณากเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น และประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนพ้นจากเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปลดเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคสี่ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(\*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 12 ให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวมาใช้กับการสั่งห้ามและการยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับนี้ด้วย **การนำข้อบังคับ SP มาใช้บังคับ**

ข้อ 13 คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ **การสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญ**

(1) ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนกระทำการทุจริตหรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) บริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 ซึ่งเป็นเหตุที่อาจแก้ไขได้ และบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการแก้ไข

ให้เหตุดังกล่าวหมดไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่ชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่จัดทำหรือไม่ดำเนินการตามแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้

(3) บริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ในการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะสั่งและกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสองแล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้บริษัทจดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบด้วย

ข้อ 14 ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 13 คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหนึ่งก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

การเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง ให้ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

ข้อ 15 เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 13 แล้ว ให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน และให้หุ้นบุริมสิทธิรวมถึงหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทจดทะเบียนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นสามัญสิ้นสภาพด้วย

การสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### หมวด 3

#### เบ็ดเตล็ด

ข้อ 16 ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

การกำหนด  
แนวทางปฏิบัติ  
เพื่อให้เป็นไป  
ตามข้อบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อให้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้



## หมายเหตุ:

### 1. บทเฉพาะกาล

\*ให้ความในข้อ 11 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณายกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว และปลดเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(*\*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป*)