

**ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ**  
**หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558**

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 และข้อ 99 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 บทยกเลิก

ข้อ 3 ในประกาศนี้ บทนิยาม

“หุ้น” หมายความว่า หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกใหม่ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

“การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด” หมายความว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทจดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด

“..”

(ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ราคาเสนอขาย” ในข้อ 3 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาตลาดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ต่อบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(บทนิยามคำว่า “ราคาเสนอขาย” ในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามต่อไปนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

“ขาย” หมายความว่า ขาย จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกจากการครอบครอง หรือกระทำการใดๆ ซึ่งจะมีผลเป็นการจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกจากการครอบครองเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่โดยทางมรดก

“..”

(ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในข้อ 3 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

ข้อ 4 หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว คุณสมบัติหุ้น  
ส่วนเพิ่มทุน

ข้อ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนนั้น กำหนดระยะเวลายื่น  
คำขอให้รับหุ้น  
ส่วนเพิ่มทุน

ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจดทะเบียนมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมได้ การพิจารณา  
คำขอ

ให้บริษัทจดทะเบียนมาชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 7 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดทะเบียนแล้ว ระยะเวลาพิจารณา  
คำขอให้รับ  
หุ้นเพิ่มทุน  
ในการนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 6 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยครบถ้วน

ข้อ 8 ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามประกาศนี้ เป็นหุ้นที่มาจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ให้บริษัทจดทะเบียนห้ามบุคคลที่ได้รับหุ้นที่ยื่นคำขอดังกล่าว นำหุ้นนั้นออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การห้ามขายหุ้น  
จากการเสนอขาย  
ต่อบุคคลใน  
วงจำกัด

(1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

(2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

(ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ต่อไปนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

ข้อ 9 ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามประกาศนี้เป็นหุ้นที่มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ให้บริษัทจดทะเบียนห้ามบุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าว นำหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์นั้นออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การห้ามขาย  
หลักทรัพย์จาก  
การเสนอขายต่อ  
บุคคลในวงจำกัด

(1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว

(2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายในส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นรองรับทั้งหมด ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว

(ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ต่อไปนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

ข้อ 10 ความในข้อ 8 และข้อ 9 ไม่ให้นำมาใช้กับกรณีดังต่อไปนี้

ข้อยกเว้นการขาย  
หุ้นภายในระยะ  
เวลาที่กำหนด

(1) การนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนมาจัดสรรเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาที่ไม่น่าไปกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจดทะเบียน

การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอมิน่าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))

(2) การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์โดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing

(ความในข้อ 10 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ต่อไปนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

ข้อ 11 ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 8 หรือข้อ 9 ให้แก่บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด หรือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเข้าลักษณะดังต่อไปนี้

การผ่อนผันการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

(1) เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากศาลตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ด้วยการออกหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่

(2) บุคคลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

(ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ต่อไปนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

ข้อ 12 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดมาใช้บังคับกับการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

การนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาอนุโลมใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

ข้อ 13 เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าหุ้นในส่วนเพิ่มทุนมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

การสั่งรับหุ้นเพิ่มทุนและการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ให้หุ้นในส่วนเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 14 เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์อาจไม่รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

กรณีไม่รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(1) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมิได้ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

(2) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกหุ้นดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(3) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นใหม่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการออกหุ้นดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมิได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 5 หรือฝ่าฝืนไม่มาชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกไปตามข้อ 6

**บทเฉพาะกาล**

ข้อ 15 ให้ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดและหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดภายหลังจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

**บทเฉพาะกาล**

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) เกศรา มัญชุศรี  
(นางเกศรา มัญชุศรี)  
กรรมการและผู้จัดการ

หมายเหตุ:

ให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นหรือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ได้ต่อไป

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงข้อกำหนดว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ให้อำนาจในการออกประกาศฉบับนี้ และเพื่อให้การอ้างอิงข้อกำหนดที่ให้อำนาจในการออกประกาศฉบับนี้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี้