**แบบสำรวจความคิดเห็น**

#### เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) และตลาดรองสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME Board”)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป** | | | | |
| ชื่อผู้ตอบ |  | | ตำแหน่ง |  |
| ชื่อบริษัท |  | | | |
| โทรศัพท์ |  | | โทรสาร |  |
| อีเมล์ |  | | | |
| **สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | |
| 🞎 ผู้ลงทุนทั่วไป | | 🞎 ผู้ลงทุนสถาบัน (II) | | |
| * กิจการเงินร่วมลงทุน (VC)   นิติบุคคลร่วมลงทุน (PE) | | * ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) | | |
| 🞎 บริษัทมหาชนจำกัด | | * บริษัทจำกัด | | |
| 🞎 บริษัทหลักทรัพย์ | | * สำนักงานสอบบัญชี /ผู้สอบบัญชี | | |
| 🞎 ที่ปรึกษาทางการเงิน | | * กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท | | |
| 🞎 หน่วยงานภาครัฐ | | 🞎 อื่น ๆ (ระบุ) | | |

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2   
สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสาร: 0-2033-9535 หรือ e-mail: [**tayakorn@sec.or.th**](mailto:tayakorn@sec.or.th)

**หรือ**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 e-mail: **wareeya@set.or.th**

\*\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*

**แบบสำรวจความคิดเห็น**

ท่านเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่เสนอดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร

| **หลักเกณฑ์** | **เห็นด้วย** | **ไม่เห็นด้วย** |
| --- | --- | --- |
| **1. หลักเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้าง** |  |  |
| **1.1 ประเภทและคุณสมบัติของกิจการ**  บริษัทมหาชนที่มีคุณสมบัติและลักษณะตามที่กำหนด ในเรื่อง  (1)ไม่มีลักษณะเป็น Investment company และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย  (2) ต้องนำหุ้นไปจดทะเบียนใน SME Board  (3) งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน PAE และผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี SME  (4) ไม่มีประวัติในฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็น การทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ  (5) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในแต่ละสายงานต้องไม่มีลักษณะขาดความ น่าไว้วางใจ  (6) ระดมทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทและไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท  รวมถึงจะต้องระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการระดมทุนที่ตั้งไว้ |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **1.2 การกำหนดประเภทผู้ลงทุน**  (1) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน (PI) ได้แก่ II VC PE  ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์ angel investor และคนคุ้นเคยกับกิจการ  (2) Qualified Investor (QI) และ Affluent Investor (AI) (ผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงิน และมีความรู้ มีประสบการณ์ในการลงทุน) |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **1.3 หน้าที่เกี่ยวกับการเสนอขาย**  (1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) โดยไม่ต้องมี FA ร่วมจัดทำ และไม่มีการยื่นคำขออนุญาต แต่จะมีกระบวนการในการให้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ 30 วันก่อนที่จะมีการเริ่ม cooling-off period 14 วัน  (2) เสนอขายหุ้นผ่านตัวกลาง โดยตัวกลางต้องปฏิบัติตาม sales conduct เดียวกับการขายผลิตภัณฑ์ประเภท risky / complex product และจะต้องมีระบบในการดูแล และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทุนที่ซื้อขายทั้งใน SME-PO และ SME Board  ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  (3) กิจการมีหน้าที่รายงานผลการขายหุ้นภายใน 45 วัน |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **2. หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน SME Board** |  |  |
| (2.1) การกำหนดคุณสมบัติหลักทรัพย์และคุณสมบัติบริษัทดังต่อไปนี้   * เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจากสำนักงาน ก.ล.ต. * เป็นบริษัทที่เข้านิยามวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีขนาดใหญ่กว่าหรือเป็นบริษัทที่มี VC หรือ PE ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้ามาลงทุนในบริษัทแล้ว * ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนของ SME ของตลาดหลักทรัพย์ * การมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเป็นนายทะเบียน |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (2.2) การกำหนด Silent Period  กรณี IPO: 55% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO โดยทยอยขายได้ 25% หลังครบ 6 เดือน (โปรดเลือกระยะเวลาข้อใดข้อหนึ่ง)  □ ทางเลือก 1: เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ SET และ mai (เป็นระยะเวลา 1 ปี)  □ ทางเลือก 2: ระยะเวลาน้อยกว่า SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา \_\_\_ )  □ ทางเลือก 3: ระยะเวลามากกว่า SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา \_\_\_ ) |  |  |
| กรณี PP: 100% ของหุ้น PP โดยทยอยขายได้ 25% หลังครบ 6 เดือน  (โปรดเลือกระยะเวลาข้อใดข้อหนึ่ง)  □ ทางเลือก 1: เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ SET และ mai (ระยะเวลา 1 ปี)  □ ทางเลือก 2: ระยะเวลาน้อยกว่า SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา \_\_\_ )  □ ทางเลือก 3: ระยะเวลามากกว่า SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา \_\_\_ ) |  |  |
| ทางเลือกที่เลือก ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **3. หน้าที่ภายหลังการเสนอขายและจดทะเบียนใน SME Board** |  |  |
| **หน้าที่ภายหลังการเสนอขาย**  (1) การเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามรอบระยะเวลาและกรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น การจัดทำและนำส่งงบการเงินรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชี  งบการเงินประจำรอบปีบัญชี รายงานประจำปี เป็นต้น  (2) การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารของกิจการ และผู้สอบบัญชี ตามมาตรา 59  (3) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยมีการผ่อนปรนในเรื่องไม่กำหนดให้ต้องมี FA เป็นผู้ร่วมจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  (4) การเพิ่มทุนโดยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติวาระการเพิ่มทุน ซึ่งมีข้อมูลขั้นต่ำเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และมีการกำหนดสิทธิ veto ให้กับผู้ถือหุ้นกรณีที่เป็นการเสนอขายราคาต่ำ  (5) การผ่อนปรนในเรื่องการกำหนดให้มี IFA report กรณีการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่มีนัยสำคัญและต้องขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **4. หน้าที่ภายหลังการจดทะเบียนใน SME Board** |  |  |
| **(1) การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์**  (1.1) การเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยเป็นภาษาไทยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ได้ตลอดเวลา แม้ในช่วง Auction Trading  (1.2) การกำหนดหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามเอกสารแนบ  (1.3) แนวทางการขึ้นเครื่องหมาย NP หรือรวบรวมข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบใน Website โดยมี flag โดยไม่หยุดการซื้อขายหุ้น (ไม่ SP) กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | □  □  □ | □  □  □ |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **(2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์**  (2.1) การกำหนดหลักเกณฑ์การขอเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ โดยต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็น Reasonable Exit  (2.2) การกำหนดเหตุเพิกถอนหุ้นโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ   * หุ้นสามัญมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด * บริษัทไม่นำส่งงบการเงิน หรือนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 4 งวดติดต่อกัน * บริษัทไม่เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2 ปีติดต่อกัน * บริษัทไม่ชี้แจงข้อสอบถาม จนเป็นเหตุให้ถูกขึ้น NP เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน * เมื่อเลิกบริษัท ไม่ว่าโดยมติผู้ถือหุ้น ล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งให้เลิกบริษัท   และจะเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญนั้น | □  □ | □  □ |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **(3) การย้ายตลาดไป SET หรือ mai**  การให้บริษัทสามารถยื่นคำขอย้ายตลาดได้ หากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใน SET หรือ mai แล้วแต่กรณี โดยบริษัทอาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP ใน SME Board ระหว่างการดำเนินการย้ายตลาด ไป SET หรือ mai |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **5. หลักเกณฑ์การซื้อขายใน SME Board** |  |  |
| (5.1) การให้ผู้ลงทุนซื้อขายผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่าน Trader หรือ Internet Trading โดยการต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกกับระบบการซื้อขาย รวมทั้งการซื้อขายผ่านระบบของสมาชิก ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกับ SET และ mai  (5.2) การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายของ SME Board ดังต่อไปนี้ ซึ่งแตกต่างจาก SET และ mai ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ เสนอ   * ให้ซื้อขายแบบ Auction Trading * แยกการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างด้าว (-F) โดยไม่มี NVDR * กำหนด Board Lot เท่ากับ 1 หุ้น (ไม่มีการซื้อขายแบบ Odd Lot) * ดำเนินการ Settlement ผ่าน TSD ในวันทำการที่เกิดรายการซื้อขายนั้น   คงอำนาจตลาดหลักทรัพย์ อาจสั่งหยุดพักการซื้อขาย กรณีมีเหตุทำให้การซื้อขายไม่อาจทำได้โดยปกติ หรือเมื่อบริษัทร้องขอกรณีการย้ายตลาดไป mai หรือ SET  (5.3) การไม่กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายของ SME Board ดังต่อไปนี้ ซึ่งแตกต่างจาก SET และ mai   * ห้ามขายชอร์ต * ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access / Algorithmic Trading * ไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อทำ Stabilization * ไม่มี Ceiling & Floor / Circuit Breaker   (5.4) การให้มีประเภทการเสนอซื้อขายแบบ Limit Order และ At-the-Open (ATO) เท่านั้น  (5.5) หลักเกณฑ์การกำกับบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ โดยสมาชิกต้องเรียกให้ผู้ซื้อมีเงินเพียงพอเต็มจำนวนก่อนการซื้อ และผู้ขายมีหุ้นเพียงพอในบัญชีก่อนขาย โดยต้องคงเงินและหุ้นไว้จนกว่าจะ Settlement รายการซื้อขายในวันทำการนั้น | □  □  □  □  □ | □  □  □  □  □ |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **6. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การระดมทุนในวงแคบ**   1. การเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดขนาดใหญ่เกินกว่าวิสาหกิจขนาดกลางสามารถระดมทุนในวงแคบโดยการออกหุ้นและ CD   (2) การกำหนดให้ใบหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีข้อความเพิ่มเติม “กิจการจะไม่รับ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับ ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต.”  (3) การที่ต้องมีมติออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ CD  อย่างเพียงพอ ก่อนการเสนอขาย CD |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **7. แบบแสดงรายการข้อมูล (ตามเอกสารแนบ 2)**  ข้อมูลที่กำหนดให้เปิดเผยเพียงพอ ครอบคลุมข้อมูลสำคัญแล้วหรือไม่ อย่างไร |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **8. รายงานผลการขาย (ตามเอกสารแนบ 3)** |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **9. แบบ 56-1 SME one-report (ตามเอกสารแนบ 4)**  ข้อมูลที่กำหนดให้เปิดเผยเพียงพอ ครอบคลุมข้อมูลสำคัญแล้วหรือไม่ อย่างไร |  |  |
| ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **10. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม (ถ้ามี)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |