

คุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

สรุปหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ทั้งบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ต้องดำรงคุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาการเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
คุณสมบัติการดำรงสถานะ	- มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเว้นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีราคาปิดในแต่ละวันทำการตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน - บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน - บริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ ผู้บริหาร^{1/} และผู้มีอำนาจควบคุม^{1/} ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด - ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ - มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน^{2/} - มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องมี - คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน - กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน (โปรดศึกษาเรื่อง กรรมการตรวจสอบ) - มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. - มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - มีคุณสมบัติในด้านการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน (โปรดศึกษาเรื่อง การขึ้นเครื่องหมาย CB CS CC และ CF) - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กรณีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ต้อง - ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลักอย่างน้อย 1 บริษัท ตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนได้เมื่อครบ 3 ปี นับแต่วันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยนั้นต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และแสดงให้เห็นว่ามีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น - กรณีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

เรื่อง	รายละเอียด
	(13) ไม่มีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ³ โดยพิจารณาจากงบการเงินที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป (โปรดศึกษา เรื่อง การขึ้นเครื่องหมาย CB CS CC และ CF)

หมายเหตุ :

- ^{1/} นิยามของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- ^{2/} บริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันมีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการหรือผู้จัดการ หรือเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่ง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน
- ^{3/} Investment Company ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างดังนี้ เป็นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 40% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมงวดล่าสุด
- (1) การลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท หรือการลงทุนในหุ้นที่ไม่มีผลให้บริษัทที่ออกหุ้นดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท เว้นแต่เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจของบริษัทหรือการลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่เดียวกัน หรือการลงทุนในบริษัทเครือข่ายที่แสดงได้ว่ามีนโยบายหรือทิศทางในการร่วมมือหรือสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกัน
- (2) การลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุน หรือดอกผล แต่ไม่รวมถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังกำกับเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้
- การคำนวณสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวให้นับรวมมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทย่อยที่มีได้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และการลงทุนของบริษัทในหุ้นที่ออกโดยบริษัทร่วมที่มีการลงทุนตามข้างต้นและมีได้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินด้วย

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563
- หนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 5/2567 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจบริหารจัดการการเงินลงทุน (Investment Company)

เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์