

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

การยกระดับการกำกับดูแล Trust, Property Fund, Infrastructure Fund และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567

สารบัญ

บทนำ	3
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น.....	4
ส่วนที่ 1 การยกระดับการกำกับดูแล Trust, Property Fund, Infrastructure Fund	4
ส่วนที่ 2 การปรับปรุงเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน.....	7
แบบรับฟังความคิดเห็น.....	10

บทนำ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ดำเนินการยกระดับการกำกับดูแล ทั้งกระบวนการ เพื่อให้มีความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่น และเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ลงทุนทุกประเภท เพื่อสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในไตรมาส 1 ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนให้เข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการในการดูแลผู้ลงทุนให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและมีเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุนที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ บริษัทจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงคุณสมบัติบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai (New Listing) ซึ่งจะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นั้น

ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรนำมาตรการข้างต้นมาใช้กับทรัสต์เพื่อการลงทุน (Trust) กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) (รวมเรียกว่า “กองทุน”) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและมีเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุน สำหรับกองทุนที่เริ่มมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น มีปัญหาด้านฐานะการเงิน การดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรทบทวนคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่จะพ้นเหตุเพิกถอนและ กลับมาซื้อขาย (Resume Trading) ให้สอดคล้องกันกับคุณสมบัติ New Listing ที่ได้ปรับปรุงไปแล้วในคราวที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนให้เข้มข้นขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนที่จะกลับมาซื้อขาย (Resume Trading) มีฐานะการเงินและผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ทางช่องทาง <https://forms.gle/y6rihjtizuhu8rd8>

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายนโยบายกำกับตลาด โทรศัพท์ 02-009-9362 หรือ Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น

ส่วนที่ 1 การยกระดับการกำกับดูแล Trust, Property Fund, Infrastructure Fund

เกณฑ์ปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำกับดูแล Trust, Property Fund และ Infrastructure Fund (รวมเรียกว่า “กองทุน”) โดยมีการห้ามซื้อหรือขายหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว (“Suspension”) หรือเพิกถอนหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุนกรณีกองทุนมีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่อาจนำไปสู่การ Suspension หรือเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อหารือที่ 1: เพิ่มการเตือนผู้ลงทุนกรณีกองทุนมีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

1. เพื่อดูแลผู้ลงทุนให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและมีเครื่องหมายเตือนกรณีกองทุนมีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรนำเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุนในลักษณะเดียวกับกรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนมาใช้กับกองทุน โดยปรับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะของกองทุน ดังนี้

- **เครื่องหมาย CB (Business):** เพื่อเตือนเกี่ยวกับฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงาน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
 - กรณีกองทุนไม่มีธุรกิจ โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงินรายไตรมาส
 - กรณีกองทุนมีผลขาดทุน (Net Investment Income มีค่าน้อยกว่าศูนย์) โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงินประจำปีฉบับตรวจสอบ
 - กรณีกองทุนถูกให้ชำระหนี้โดยพลัน (Call Default) จากการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนหรือจากการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกตราสารหนี้ เป็นต้น
 - กรณี Infrastructure Fund และ Property Fund ที่ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย
- **เครื่องหมาย CS (Financial Statements):** เพื่อเตือนเกี่ยวกับงบการเงิน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
 - กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินในทุกกรณี
 - กรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคำสั่งให้กองทุนแก้ไขงบการเงิน หรือมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
- **เครื่องหมาย CC (Non-compliance):** เพื่อเตือนกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
 - กรณีกองทุนอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเลิกกองทุนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น เมื่อกองทุนมีการจำหน่ายทรัพย์สินหลักจนมีมูลค่าต่ำกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น

- **เครื่องหมาย CF (Free Float):** เพื่อเตือนกรณีมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 - กรณี Trust และ Infrastructure Fund มี Free Float น้อยกว่า 15% ของจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อกองทุนใดมีความเสี่ยงหรือมีเหตุการณ์ตามกรณีข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายเตือนไว้ที่หน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น และให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวด้วยเงินสด 100% ในบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) รวมถึงกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่วันที่ถูกขึ้นเครื่องหมายและให้จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน

2. สำหรับการกำหนดเหตุเพิกถอนกรณีกองทุนมีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากกองทุนถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีผลให้เป็นการเลิกกองทุนโดยทันที และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งแตกต่างจากกรณีการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทที่ถูกเพิกถอนยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายหลังจากสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรไม่เพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีกองทุนมีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคงเหตุเพิกถอนกรณีกองทุนมีปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน หรือเข้าเหตุเลิกกองตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังเช่นเกณฑ์ในปัจจุบัน

ตารางสรุปการขึ้นเครื่องหมายเดือนผู้ลงทุน (ที่เสนอในครั้งนี้) และเกณฑ์เพิกถอน (เกณฑ์ปัจจุบัน)
(ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อเสนอปรับปรุง)

กองทุนที่อาจมีความเสี่ยง	กองทุนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC, SP)
<p>ฐานะการเงิน / การดำเนินธุรกิจ (CB)</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีธุรกิจ โดยพิจารณาจากการที่ไม่มีรายได้จากการดำเนินงาน รายไตรมาส ขาดทุน (Net Investment Income) รายปี ถูก call default โดยสถาบันการเงิน / ผิดนัดตราสารหนี้ ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ / ล้มละลาย 	
<p>งบการเงิน (CS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้งบการเงิน หรือสั่งให้ทำ Special Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น 3 ปีติดต่อกัน ส่งงบการเงิน / งบการเงินไม่ถูกต้อง / Special Audit ล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน
<p>ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ (CC)</p> <ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเล็กลงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินหลักจนวนมีมูลค่าต่ำกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น 	<p>เข้าเหตุเล็กลงตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการจำหน่ายทรัพย์สินหลักและยังคงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เป็นต้น</p>
<p>Free Float (CF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Free Float ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (15%) กรณี Trust และ Infrastructure Fund 	<p>เข้าเหตุเล็กลงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีมีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 35 ราย</p>

ส่วนที่ 2 การปรับปรุงเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เกณฑ์ปัจจุบัน

กรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินอ่อนแอจนเป็นเหตุให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อให้เหตุเพิกถอนหมดไปและกลับมาซื้อขายได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป
- ช่วงที่ 2 ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Trading) โดยบริษัทจดทะเบียนที่ยื่นคำขอย้ายกลับมาซื้อขายได้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนที่จะ Resume Trading ต้องมีฐานะการเงินและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยต้องมี ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งอ้างอิงกับส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรตามเกณฑ์ New Listing ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นขอขยายระยะเวลาดำเนินการกับตลาดหลักทรัพย์ ได้¹

ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงคุณสมบัติในการกลับมาซื้อขาย (Resume Trading) และการขอขยายระยะเวลาของ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างเพิกถอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ New Listing ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนที่จะ Resume Trading มีฐานะการเงินและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับคุณสมบัติ New Listing ตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากเหตุฐานะการเงินหรือการดำเนินงานที่ย้ายกลับมาซื้อขาย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ New Listing ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้ (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อเสนอปรับปรุง)

กรณี Resume Trading		
(หน่วย: ล้านบาท)	SET	mai
กำไรสุทธิ 1 ปี / 4 ไตรมาส ล่าสุด	30 75	40 25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	300 800	50 100

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรปรับปรุงคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกันด้วย จากปัจจุบันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกำไรสุทธิ 1 ปี หรือ 4 ไตรมาสล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ปรับเป็นต้องมีกำไรสุทธิ 1 ปี หรือ 4 ไตรมาสล่าสุดไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอนในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ จะเริ่มใช้คุณสมบัติตามข้อเสนอดังกล่าวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ภายหลังจากวันที่เกณฑ์ที่ปรับปรุงนี้มีผลใช้บังคับแล้ว

¹ กรณีเข้าเหตุเพิกถอนด้วยเหตุฐานะการเงินหรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด และเหตุการณ์มีสินทรัพย์ทั้งหมด/เกือบทั้งหมดเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)

ตารางแนบเกณฑ์การดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อให้เหตุเพิกถอนหมดไปและกลับมาซื้อขายได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กรณีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด และกรณี Cash Company (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อเสนอปรับปรุง)

เหตุเพิกถอน	ช่วงที่ 1 ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป (Remedy Stage)	ช่วงที่ 2 ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
<p>กรณีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> มี ส่วนของผู้ถือหุ้น < 0 หยุดประกอบกิจการ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น 3 ปีติดต่อกัน มีรายได้จากการดำเนินงาน SET < 100 ล้านบาท mai < 50 ล้านบาท 3 ปีติดต่อกัน 	<p>แก้ไขเหตุเพิกถอนภายใน 3 ปี (อาจขอขยายเวลาอีก 1 ปี) ตามเหตุที่ถูกประกาศเข้าเหตุเพิกถอนในแต่ละข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มี ส่วนของผู้ถือหุ้น > 0 มีธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน นำส่งงบการเงินประจำปีที่ไม่เป็นประเภทไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง มีรายได้จากการดำเนินงานในงวดสะสมหรือปีล่าสุด SET ≥ 100 ล้านบาท mai ≥ 50 ล้านบาท 	<p>มีคุณสมบัติดังนี้ ภายใน 2 ปี (อาจขอขยายเวลาอีก 1 ปี)</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่วนของผู้ถือหุ้น SET ≥ 300 800 ล้านบาท mai ≥ 50 100 ล้านบาท กำไรจากธุรกิจหลัก 1 ปี หรือ 4 ไตรมาส SET ≥ 30 75 ล้านบาท mai ≥ 10 25 ล้านบาท มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานมั่นคงโดยพิจารณากระแสเงินสด รายได้จากการดำเนินงาน และขาดทุนสะสมประกอบด้วย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดำรงสถานะ Free Float ≥ 15% และ 150 ราย ปรับโครงสร้างหนี้ > 75% นอกจากการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายผ่านศาล
	<p>คุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลา โดยต้องมีครบถ้วนทุกข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 50 100 ล้านบาท หรือ มีกำไรจากธุรกิจหลัก 1 ปี หรือ 4 ไตรมาส ≥ 40 25 ล้านบาท มีธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและมีความคืบหน้าในการดำเนินการที่ชัดเจน มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 	

เหตุเพิกถอน	ช่วงที่ 1 ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป (Remedy Stage)	ช่วงที่ 2 ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
กรณี Cash Company	มีระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทจะต้องมีธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน นับแต่วันที่หลักทรัพย์ถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน	มีระยะเวลา 1 ปี (อาจขยายได้ 1 ปี) ที่บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ New Listing ยกเว้นในส่วนของ Free Float ที่จะต้องดำเนินการให้มี Free Float $\geq 15\%$ และ 150 ราย
	-	<p>คุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลา โดยต้องมีครบถ้วนทุกข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 50 100 ล้านบาท หรือ มีกำไรจากธุรกิจหลัก 1 ปี หรือ 4 ไตรมาส ≥ 40 25 ล้านบาท 2. มีแนวทางดำเนินการเพื่อกลับมาซื้อขายและมีความคืบหน้าชัดเจน 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น มีกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

แบบรับฟังความคิดเห็น

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นบนแบบรับฟังความคิดเห็นนี้ผ่านทางลิงค์ <https://forms.gle/y6rihjtzuhs8rd8> หรือ
ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นนี้กลับมาที่ MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
บริษัท (ชื่อย่อ)
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน / บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์/ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนบุคคล |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)..... |

2. ความคิดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

ข้อหาหรือที่ 1: การยกระดับการกำกับดูแล Trust, Property Fund, Infrastructure Fund

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มการขึ้นเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุน (เช่น CB, CS, CC, CF) กรณีกองทุนมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่อง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ โดยให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียน

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติในการกลับมาซื้อขาย (Resume Trading) และการขอขยายระยะเวลาของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างเพิกถอน

2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติ Resume Trading สำหรับเหตุเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อเสนอปรับปรุง)

กรณี Resume Trading		
(หน่วย: ล้านบาท)	SET	mai
กำไรสุทธิ 1 ปี / 4 ไตรมาส ล่าสุด	30 75	40 25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	300 800	50 100

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างเพิกถอน (ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อเสนอปรับปรุง)

กรณีขอขยายระยะเวลา	(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ 1 ปี / 4 ไตรมาส ล่าสุด	40 25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50 100

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก <https://www.set.or.th/th/privacy-notice>

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้