

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

* ข้อ 2 บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจ
ควบคุม

(1) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดแนวทางการพิจารณากำหนดระยะเวลาในการห้ามผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทำ ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน

(*ความในข้อ 2 เดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549)

ข้อ 3 *บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้

การกำกับดูแล
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่าตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรก็อาจผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในวรรคสอง

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำเสนอรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)

ข้อ 4 บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 5 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การควบคุมภายใน

ข้อ 6 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

* ข้อ 7 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามที่คณะกรรมการอาจผ่อนผันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้วแต่กรณี

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณีดังกล่าวและให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศเป็นการทั่วไปว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วน และบริษัทจดทะเบียนนั้นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามปกติตามอัตราและวิธีการตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นทุก 6 เดือนตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความในข้อ 7 เดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป)

ข้อ 8 บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทแกน ต้องดำเนินการถือหุ้นในบริษัทแกนตลอดระยะเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนอาจเปลี่ยนบริษัทแกนก็ได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นใน
บริษัทแกน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2544

(ลงนาม) อมเรศ สีลาอ่อน

(นายอมเรศ สีลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : บทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับการดำรงคุณสมบัติ เรื่อง การกระจายการถือหุ้น

*ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งบริษัทจดทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ (18 มิถุนายน 2550) ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาเป็นปีที่ 2 หรือมากกว่าขึ้นไป และบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศเป็นการทั่วไปว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนและให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นในปี 2550

บทเฉพาะกาล

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามปกติตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

(2) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นทุก 6 เดือนตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*บทเฉพาะกาลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : บทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับการดำรงคุณสมบัติ เรื่อง กรรมการอิสระ

*ให้บริษัทจดทะเบียนที่ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จัดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2552 เป็นต้นไป ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ยกเว้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่พิจารณาจากช่วงเวลาในอดีตตามข้อ 19(2) (ก) และ (ข) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ใช้บังคับกับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2553 เป็นต้นไป

ให้บริษัทจดทะเบียนที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จัดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2553 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่พิจารณาจากช่วงเวลาในอดีตตามข้อ 19(2) (ก) และ (ข) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(*บทเฉพาะกาลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)

บทเฉพาะกาล

แนวทางการพิจารณากำหนดระยะเวลาการห้ามบุคคลเป็นผู้บริหารหรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

การกำหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิดและเจตนาในการกระทำความผิด ตลอดจนผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น และประชาชน โดยส่วนรวม

กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

การพิจารณากำหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรณีฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะความผิด	มาตราตาม พรบ. หลักทรัพย์และ ตลท.	ระยะเวลา การใส่ชื่อ สูงสุด (ปี)
1. ฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยคำสั่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นเหตุให้บริษัทถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้	172	
* ระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)		
- ไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบนานเกิน 1 ปี		3
* งบการเงิน		
- ไม่นำส่งงบการเงินนานเกิน 1 ปี		5
- ไม่ชี้แจงข้อมูลงบการเงินที่มีสาระสำคัญ		5
* ไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระ		5
* ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน		5
* ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน		5
* เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน		10
* ฝ่าฝืนข้อกำหนดมากกว่าหนึ่งเรื่อง		10
2. ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	172	5

ลักษณะความผิด	มาตราตาม พรบ. หลักทรัพย์และ ตลท.	ระยะเวลา การใส่ชื่อ สูงสุด (ปี)
3. เจตนาฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น		5

ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณากำหนดระยะเวลาตาม
ลักษณะความผิดและระดับความร้ายแรงของการกระทำผิดนั้น โดยแบ่งตามระดับ ดังนี้

ระดับความร้ายแรง	ระยะเวลาในการใส่ชื่อสูงสุด		
	3 ปี	5 ปี	10 ปี
น้อย	6 เดือน	1	3
ปานกลาง	1 ปี 6 เดือน	3	5
มาก	3	5	10