

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

บทที่ 1
บทนิยาม

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 64 ข้อ 82 ข้อ 83 ข้อ 84 ข้อ 89 ข้อ 90 ข้อ 91 ข้อ 98 ข้อ 129 และข้อ 139

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอตระเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับนี้

“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” หมายความว่า บริษัทต่างประเทศซึ่งมีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เป็นการทั่วไป หมวด 3 การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทย่อย” และ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และคำว่า “ผู้ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวให้หมายความถึง “ผู้ยื่นคำขอ” ตามข้อบังคับนี้

“ผู้บริหาร” และ “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และคำว่า “บริษัท” ตามประกาศดังกล่าวให้หมายความถึง “ผู้ยื่นคำขอ” ตามข้อบังคับนี้

*“ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

*“ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี”

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” และ “ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุมและให้หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของผู้ยื่นคำขอ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นผู้ถือหุ้นนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย

“ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร

“สาธารณูปโภคพื้นฐาน” หมายความว่า สิ่งก่อสร้างหรือระบบให้บริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังต่อไปนี้

- (1) ระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า
 - (2) ระบบการประปา ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบการส่งน้ำ หรือการชลประทาน
 - (3) ระบบขนส่งภาคพื้นดินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและแก้ไข
- ปัญหาการจราจร

- (4) ท่าเรือ สนามบิน
- (5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- (6) ระบบควบคุมและป้องกันมลภาวะ
- (7) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ

(8) พลังงานทางเลือกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

“ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

“บริษัทแกน” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทย่อยของผู้ยื่นคำขอ
- (2) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยผู้ยื่นคำขอถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น หรือ

- (3) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอมีการถือหุ้นตามที่ได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

บทที่ 2
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 3 หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่อาจออกจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญ

คุณสมบัติ

* (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่า

หุ้นสามัญ

แล้วทั้งหมด

(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไป

ตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(2) หุ้นบุริมสิทธิ

คุณสมบัติ

* (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่า

หุ้นบุริมสิทธิ

แล้วทั้งหมด

(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไป

ตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(ง) มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ส่วนที่ 1

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป

ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไปจะยื่นคำขอตระเวนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
ที่ประกอบธุรกิจทั่วไป
สถานะ

(1) สถานะ

เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคล
ที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(2) ทุนชำระแล้ว

ทุนชำระแล้ว

มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

(3) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย

(ก) มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย

(ข) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอมี
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ

(ค) ให้ผ่อนผันการนับจำนวนผู้ถือหุ้นตาม (ก) และอัตราส่วนการ
ถือหุ้นตาม (ข) ในส่วนที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้
นับเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กองทุนรวมหรือโครงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย

(ง) มีการกระจายการถือหุ้นโดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ง.1) กรณีผู้ยื่นคำขอมีทุนชำระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

(ง.2) กรณีผู้ยื่นคำขอมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือต้องมีมูลค่า
หุ้นสามัญที่คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

(ง.3) มีการเสนอขายหุ้นโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ง.4) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานแล้ว ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(4) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคำขอ โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

(ข) มีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) และมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) ในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ โดยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดให้กำหนดดังต่อไปนี้

(ข.1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

(ข.2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่เป็นธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้กำหนด

(*ความใน (ข) ของ (4) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ฐานะการเงินและ

(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สภาพคล่อง

* (ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมากกว่าศูนย์

(*ความใน (ข) ของ (5) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(6) การบริหารงาน

การบริหารงาน

(ก) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ก.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(ข) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายอำนาจให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

* (ค) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(*เพิ่มเติมความใน (ค) ของ (6) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

(7) การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

(ก) จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้

(ก.1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำเสนอรายชื่อของกรรมการตรวจสอบและรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(9) งบการเงินและผู้สอบบัญชี

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

(ก) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ข) ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(10) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(11) นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ส่วนที่ 2

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุน
ในโครงการ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 โดยในเรื่องผลการดำเนินงานให้มีลักษณะดังนี้

(ก) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที่ผู้ยื่นคำขอมีการดำเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 20 ปี และยังคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรือการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาที่เหลือไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ

(3) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทำรายงาน
การศึกษาความเป็นไป
ได้ (Feasibility Study)

ข้อ 7 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

การจัดให้มีความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อ 8 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)

การจัดให้มีความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี

ส่วนที่ 3

ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

ข้อ 9 ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
Holding
Company

- (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน
- (2) มีกำไรสุทธิหรือมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization)

ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทแกน

การพิจารณาเกณฑ์กำไรสุทธิตาม (2) ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณา
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมของทั้งผู้ยื่นคำขอและบริษัทแกน

(3) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกน และบริหารจัดการบริษัทแกนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
1 ปีก่อนยื่นคำขอ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

(ข) บริษัทแกนมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

(4) แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจบริหาร
จัดการบริษัทแกนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(5) ถือหุ้นในบริษัทแกน 1 บริษัทตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนได้เมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(6) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- (7) มีบริษัทแกนเป็นธุรกิจหลัก และบริษัทแกนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11

ข้อ 10 กรณีผู้ยื่นคำขอจัดตั้งตามกฎหมายไทยแต่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใดๆ โดยเป็น
ผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของผู้ยื่นคำขออย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ จะยื่นคำ
ขอจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานำหลักเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ยื่น
คำขอที่เป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

คุณสมบัติของ
Holding Company
ที่มีสาระสำคัญเป็น
ต่างประเทศ

ที่ปรึกษาทางการเงิน การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้กับผู้ยื่นคำขอตามข้อนี้โดยอนุโลม

ข้อ 11 บริษัทแทนที่ผู้ยื่นคำขอถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติบริษัทแทน

(1) กรณีบริษัทแทนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย

* (ก) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือในกรณีบริษัทแทนมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ยกเว้นเรื่องสถานะ การกระจายการถือหุ้นรายย่อย คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

(*ความใน (ก) ของ (1) ข้อ 11 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

(ข) ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

(ค) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

(2) กรณีบริษัทแทนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

(ก) มีคุณสมบัติตาม (1) ยกเว้นเรื่องสถานะ และคุณสมบัติในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ข) มีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 12 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกทั้งหมด

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

ข้อ 13 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรือภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมดและทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุที่ทำให้ไม่อาจยื่นคำขอ

(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

ข้อ 14 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรือผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

การขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ

ข้อ 15 ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณารับหุ้นสามัญให้ทราบ

การกระจายการถือหุ้นให้มีคุณสมบัติครบถ้วน

เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นตามวรรคหนึ่งได้ โดยผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอที่มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทมีความประสงค์จะทยอยการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยได้ยื่นแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นเป็นการเพิ่มเติมได้ หากผู้ยื่นคำขอนั้นเริ่มมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่เริ่มทำการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามวรรคสามไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้หุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้

- ข้อ 16 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ การพิจารณาคุณสมบัติ การดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ยื่นคำขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 15 คณะกรรมการ อาจพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และของผู้ยื่นคำขอเสมือนเป็นการพิจารณาคำขอ ใหม่
- ข้อ 17 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่น คำขอที่ยังขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 15 ยื่นคำขอใหม่
- (1) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกำหนดเวลา ตามข้อ 15
 - (2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการ ถือหุ้นรายย่อย หรือ
 - (3) คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอภายหลังการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม ข้อ 15 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งมีผลให้คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้
- ข้อ 18 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ
- ข้อ 19 ในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญ ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มี คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับหลักทรัพย์

- ข้อ 20 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 18 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่าง และเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่
- ข้อ 21 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงและ ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

<p>ข้อ 22 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหุ้นสามัญและผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหุ้นสามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	<p>การพิจารณา รับหุ้นสามัญ</p>
<p>ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหุ้นบุริมสิทธิ และสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิให้สั่งรับพร้อมกับหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>การพิจารณา รับหุ้นบุริมสิทธิ</p>
<p>ข้อ 23 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเชิงตัวเลขหรือปริมาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 22</p>	<p>การผ่อนผัน เกณฑ์คุณสมบัติ ในเชิงตัวเลขหรือ เชิงปริมาณ (Quantitative Criteria)</p>
<ul style="list-style-type: none">(1) ทุนชำระแล้วตามข้อ 4 (2)(2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)(3) ผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (4)(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามข้อ 4 (5) (ข)	
<p>ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต่อประชาชน</p>	
<p>ข้อ 24 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้</p>	<p>การพิจารณารับหุ้น ของผู้ยื่นคำขอ</p>
<p>ข้อ 25 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ ห้ามกรรมการผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้อหรือขายหุ้นสามัญนั้น ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหรือขาย หรือสงสัยว่าจะมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลดังกล่าว</p>	<p>การห้ามซื้อหรือ ขายหุ้นสามัญ ในระหว่างที่ คณะกรรมการ พิจารณาคำขอ</p>

หากมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาคำขอของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 26 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ระยะเวลาในการพิจารณา

การนับเวลาดตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 20 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 21 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 27 ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การห้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผู้ยื่นคำขอหรือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลนั้นนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย

ข้อ 28 การพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ ให้คณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย ยกเว้นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 คนร้องขอ และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ลงคะแนนลับ

การสั่งรับหลักทรัพย์

ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียน

ในการลงนามของผู้ยื่นคำขอ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 30 ให้หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

วันเริ่มทำการซื้อขาย

ข้อ 31 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม
การรับหลักทรัพย์

ข้อ 32 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนในประเภทเดียวกันในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การรับหุ้นใน
ส่วนเพิ่มทุน

การพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 33 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้คณะกรรมการกำหนดให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายหรือเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาคำขอเหมือนหนึ่งการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยอาจพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทมีหุ้นสามัญ
จดทะเบียนใน mai ยื่น
คำขอให้หุ้นสามัญทำ
การซื้อขายหรือเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ใน SET

- (1) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3)
- (2) การกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอตามข้อ 19
- (3) การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 27

ในกรณีที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (4) (ข) บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

- (1) มีหุ้นสามัญจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ
- (2) ไม่มีลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่ามีการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
- * (3) มีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความใน (3) ของวรรคสองของข้อ 33 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)

ข้อ 34 ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์แต่ละประเภทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้
บริษัทจดทะเบียนใน
SET ซึ่งยื่นคำขอให้
รับหุ้นสามัญเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อ
ขายใน mai

เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 33 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ในวันเดียวกันด้วย

*ข้อ 35 บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ” ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ก็ได้

การยื่นคำขอให้หุ้น
สามัญซื้อขายใน
mai

(*ความในข้อ 35 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ [●] ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หมวด 4

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 36 ที่ปรึกษาทางการเงินต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานจึงจะร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

คุณสมบัติ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิที่ปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผู้ยื่นคำขอกำหนดที่ปรึกษาทางการเงินหลักที่จะต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับนี้

กรณีผู้ยื่นคำขอมิ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
หลายราย

ข้อ 38 ให้ผู้ยื่นคำขอมิที่ปรึกษาทางการเงินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลง
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกระทำในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 38 จะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเท่านั้น และผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำและส่งคำชี้แจงแสดงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์

ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ตนถูกตั้งขึ้นมาแทน

ข้อ 40 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการดังนี้

(1) จัดเตรียมและยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์รวมทั้งเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์

(3) กระทำการใดๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอได้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(4) ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ยื่นคำขอได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของผู้ยื่นคำขอ โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

(5) ให้ความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(6) ให้คำแนะนำต่อผู้ยื่นคำขอในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(7) ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมชี้แจงกับผู้ยื่นคำขอ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการแล้วมียอดขายหรือรายได้รวมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 หรือกำไรสุทธิของผู้ยื่นคำขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25

(ข) มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งรวมกันแล้วถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของผู้ยื่นคำขอ อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหารหรือนโยบายการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญ

(ค) การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ขณะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์

การดำเนินงานของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

(ง) กรณีใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

*การให้คำรับรองและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(**ความในวรรคท้ายของข้อ 40 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป*)

ข้อ 41 ในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ

การปฏิบัติหน้าที่
ของที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ข้อ 42 เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอ ในกรณีที่น่าปรากฏว่าที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ยื่นคำขอในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน

กรณีห้ามมิให้ที่
ปรึกษาทางการเงิน
ร่วมจัดทำคำขอให้
รับหลักทรัพย์

ข้อ 43 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดดำเนินการตามข้อ 40 บกพร่อง หรือไม่เหมาะสม หรือดำเนินการโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนข้อ 42 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

กรณีที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ดำเนินการบกพร่อง

(1) แจ้งตักเตือนและสั่งให้ที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

(2) สั่งพักการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการสั่งพักตามวรรคหนึ่งให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนังสือและเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพักแล้ว ให้บุคคลนั้นดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไปได้

ข้อ 44 ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดที่สำนักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไปได้เมื่อพ้นระยะเวลาสั่งพักตามที่สำนักงานกำหนด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่สำนักงานสั่งพัก
การให้ความเห็นชอบ

ข้อ 45 ในกรณีที่สำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจัดทำคำขอให้

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่สำนักงานเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ

หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจนกว่าจะได้ยื่นคำขอความเห็นชอบใหม่ต่อสำนักงานและสำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ข้อ 46 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ และคณะกรรมการยังไม่ได้ส่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับนี้ด้วย

ให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด 5

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 47 ในหมวดนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

นิยาม

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และให้หมายความรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหรือส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

“จัดสรรหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายโดยการจัดสรรหุ้นเกินจำนวนดังกล่าวได้กระทำไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย

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

“ผลกำไร” หมายความว่า ผลต่างของราคาหุ้นหรือราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากราคาขายที่สูงกว่าราคาซื้อซึ่งคำนวณจากราคาหุ้นหรือราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้มา ซึ่งไม่รวมค่านายหน้าหรือประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้คำนวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่นำมาหักลบกัน โดยในการคำนวณราคาซื้อหรือราคาขายให้ถือตามราคาซื้อหรือราคาขายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ปรากฏตามรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่มีการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น

ข้อ 48 ให้ผู้ยื่นคำขอสั่งห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังวันที่ผู้ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่บุคคลดังกล่าวถูกสั่งห้ามขายออกขายภายในกำหนดเวลาตามข้อ 49

บุคคลที่ถูกสั่งห้าม
ขายหุ้นของตนเอง

- (1) ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของผู้ยื่นคำขอ
- (2) ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในกรณีที่ถูกสั่งห้ามตาม (1) มีจำนวนหุ้นรวมกันต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดข้างต้น

ข้อ 49 การห้ามขายตามข้อ 48 ให้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 และข้อ 50 ยกเว้นในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออาศัยคุณสมบัติเรื่องการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในการยื่นคำขอให้รับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การห้ามขายตามข้อ 48 ให้มีกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการห้ามขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์

- (1) กรณีผู้ยื่นคำขอมีรายได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบธุรกิจหลักก่อนยื่นคำขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขาย 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ภายหลังจากวันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 และข้อ 50 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

- (2) กรณีผู้ยื่นคำขอไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบธุรกิจหลักก่อนยื่นคำขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ระยะเวลาการห้ามขายมีกำหนดตั้งแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอมีรายได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบธุรกิจหลักครบ 3 ปี

ภายหลังจากผู้ยื่นคำขอมีรายได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบธุรกิจหลักครบ 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 และข้อ 50 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

ข้อ 50 ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามข้อ 49 ให้ผู้ยื่นคำขอตั้งห้ามบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหรือการแปลงสภาพออกขายตามอัตราส่วนของหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวที่ถูกห้ามขายและระยะเวลาการห้ามขายที่เหลืออยู่ตามข้อ 49

การห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจัดสรรหรือแปลงสภาพจากหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

- (1) ผู้ยื่นคำขอมีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (2) ผู้ยื่นคำขอมีการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (3) ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์เป็นหุ้น

ข้อ 51 บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายใดประสงค์จะให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นของตนเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี

การดำเนินการในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้น

การยืมหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามวรรคหนึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันแรกที่หุ้นที่ออกใหม่ของผู้ยื่นคำขอหรือของบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 52 ให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือภายใน 3 วันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แจ้งสิทธิหรือได้รับชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

การนำหุ้นหรือหลักทรัพย์มาฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

ข้อ 53 เมื่อมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 48 ข้อ 49 หรือข้อ 52 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจพิจารณาผ่อนผัน โดยให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนแจ้งขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

การขอผ่อนผัน

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งขอผ่อนผันพร้อมกับการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 54 ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการฝากหุ้นหรือหลักทรัพย์ตามข้อ 52 ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

เหตุแห่งการผ่อนผัน

(1) บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ไว้แล้วก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายจะนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินหรือให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายต้องทำสัญญากับผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดยกำหนดเวลาส่งคืนหุ้นให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

การทำสัญญากำหนดเวลาส่งคืนหุ้น กรณีการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

ข้อ 55 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้สถาบันการเงินทำหนังสือรับรองว่าบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับตน และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ทำสัญญาจำหน่ายหรือสัญญาวางหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่จำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมด้วย

การดำเนินการในกรณีที่นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายวางเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน

ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลการนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามแบบและวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชักช้าภายหลังตลาดหลักทรัพย์ผ่อนผันการฝากหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าว

ข้อ 56 ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมหรือการส่งคืนหุ้นที่ยืม และยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 49 ให้ผู้ยื่นคำขอนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 52 ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาการห้ามขายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 49

การดำเนินการในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกัน และยังคงอยู่ในระยะเวลาการห้ามขาย

(1) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มีการไถ่ถอนจำหน่ายหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืม

(2) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผู้จัดหาหุ้นส่วน

เกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

(3) ภายใน 12 วันทำการนับแต่วันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 57 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามได้ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลกำไรจากการขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นและนำส่งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนหรือวันที่ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดังกล่าว

การฝ่าฝืน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนไม่นำหุ้นมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 56 (2) และ (3) อันเนื่องมาจากการกระทำหรือเจตนากระทำการของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้ขายหุ้นอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ และให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลต่างของราคาเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายกับราคาหุ้นที่ยืมซึ่งคำนวณจากราคาหุ้น ณ วันที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้มา แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท และนำส่งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนหรือวันที่ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดังกล่าว

หมวด 6

การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

*ข้อ 58 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้

หน้าที่ดำรง
สถานะการเป็น
บริษัทจดทะเบียน

(*ความในข้อ 58 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

*ข้อ 58/1 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติของหลักทรัพย์ตามบทที่ 2 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในหมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ยกเว้นการดำรงคุณสมบัติเรื่องมูลค่าที่ตราไว้ให้เป็นไปตามข้อ 58/2

หน้าที่ดำรง
คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์

*ข้อ 58/2 บริษัทจดทะเบียนต้องไม่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเว้นเป็นการดำเนินการในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

การดำรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(1) หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นมีราคาปิดในแต่ละวันทำการซื้อขายตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน

(2) บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท หรือก่อนพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่วันใดจะเป็นวันที่ถึงกำหนดครั้งสุดท้าย

(3) บริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท

(*เพิ่มเติมความในข้อ 58/1 และ 58/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

ข้อ 59 บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดแนวทางการพิจารณากำหนดระยะเวลาในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทำ ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน

*ข้อ 59/1 บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(*เพิ่มเติมความในข้อ 59/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

ข้อ 60 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้

การกำกับดูแล
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่าตามที่กำหนดข้างต้น ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรก็อาจผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในวรรคสอง

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 61 บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 62 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การควบคุมภายใน

ข้อ 63 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ข้อ 64 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามที่คณะกรรมการอาจผ่อนผันตามข้อบังคับนี้

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณีดังกล่าวและให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการกระจายการถือหุ้น ให้ครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศเป็นการทั่วไปว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วน และบริษัทจดทะเบียนนั้นต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามปกติและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้น ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 65 บริษัทจดทะเบียนต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

ข้อ 66 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องดำรงคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

บริษัทจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นใน
บริษัทแกน

(1) แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทแกนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(2) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(3) ถือหุ้นในบริษัทแกน 1 บริษัทตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนได้เมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ

(4) มีบริษัทแกนเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัทแกนต้องดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

(ข) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 67 บริษัทจดทะเบียนต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

หมวด 7

การเปลี่ยนลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 68 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรูปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน

(1) มีการเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทั่วไปเป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(2) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นที่มีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน หรือถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใดๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(3) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นที่มีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน หรือถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใดๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ 69 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์

การจัดตั้งบริษัทเพื่อ
ประกอบธุรกิจ
Holding ของ
บริษัทจดทะเบียน

จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

บทที่ 3
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 70 ในบทที่ 3 นี้

“หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน
ของตลาดหลักทรัพย์หลัก

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่ผู้ยื่นคำขอระบุว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์หลัก และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวต้องตั้งอยู่ใน
ประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงานยอมรับตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วย ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” หมายความว่า บริษัท
ต่างประเทศซึ่งมีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้น
เป็นตลาดต่างประเทศ

**1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing**

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 71 หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
หุ้นสามัญ

(1) หุ้นสามัญ

* (ก) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท

(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 71 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(2) หุ้นบุริมสิทธิ

* (ก) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท

(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 71 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(ง) มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย

คุณสมบัติ
หุ้นบุริมสิทธิ

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ส่วนที่ 1

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป

ข้อ 72 ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไปจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สถานะ

เป็นบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
ที่ประกอบธุรกิจทั่วไป

สถานะ

- (2) **ทุนชำระแล้ว** **ทุนชำระแล้ว**
มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- (3) **การกระจายการถือหุ้นรายย่อย** **การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย**
(ก) มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
(ข) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วในกรณีที่ยื่นคำขอมิ
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ
(ค) ให้ผ่อนผันการนับจำนวนผู้ถือหุ้นตาม (ก) และอัตราส่วนการถือ
หุ้นตาม (ข) ในส่วนที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้
นับเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กองทุนรวมหรือ
โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย
(ง) มีการกระจายการถือหุ้น โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ง.1) กรณีที่ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว
(ง.2) กรณีที่ยื่นคำขอมิทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือต้องมีมูลค่า
หุ้นสามัญที่คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
(ง.3) มีการเสนอขายหุ้นโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
(ง.4) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศแล้ว
- (4) **ผลการดำเนินงาน** **ผลการดำเนินงาน**
มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
ก่อนยื่นคำขอ โดยต้องมีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อย
กว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ
ในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ
กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ
หลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงิน
หรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

* (ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมากกว่าศูนย์

(*ความใน (ข) ของ (5) ของข้อ 72 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(6) การบริหารงาน

การบริหารงาน

(ก) มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(ข) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ข.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(ข.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(ค) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายอำนาจให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

* (ง) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(*เพิ่มเติมความใน (ง) ของ (6) ข้อ 72 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

<p>(7) การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน</p> <p>(ก) จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(ก.1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ</p> <p>(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำส่งรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน</p>
<p>(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ</p> <p>(8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ</p>	<p>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>
<p>(9) งบการเงินและผู้สอบบัญชี</p> <p>(ก) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ</p> <p>(ข) ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(10) ผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมายของผู้ยื่นคำขอให้ผู้ลงทุนทราบ</p>	<p>งบการเงินและผู้สอบบัญชี</p> <p>การเปิดเผยข้อมูล</p>
<p>(11) ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดำเนินการใดๆ ของผู้ยื่นคำขอ</p>	<p>ตัวแทนติดต่อประสานงานไทย</p>
<p>(12) ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอได้รับความคุ้มครองในลักษณะที่เทียบเคียงกับผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปในประเทศไทย (ถ้ามี)</p> <p>(ข) เงื่อนไขอื่นหรือข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)</p>	<p>เงื่อนไขเพิ่มเติม</p>

(13) นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ส่วนที่ 2

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อ 73 ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ยื่น
คำขอที่ลงทุนใน
โครงการ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 โดยในเรื่องผลการดำเนินงานให้มีลักษณะดังนี้

(ก) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที่ผู้ยื่นคำขอมีการดำเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือได้รับอนุญาต ไม่น้อยกว่า 20 ปี และยังคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรือการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาที่เหลือไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ

(3) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน

<p>ข้อ 74 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน</p>	<p>การจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไป ได้ (Feasibility Study)</p>
<p>ข้อ 75 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย</p>	<p>การจัดให้มีความเห็น ของที่ปรึกษากฎหมาย</p>
<p>ข้อ 76 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)</p>	<p>การจัดให้มีความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี</p>

ส่วนที่ 3

ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

<p>ข้อ 77 ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้</p>	<p>คุณสมบัติของ Holding Company</p>
<p>(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน (2) มีกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทแกน</p>	
<p>การพิจารณาเกณฑ์กำไรสุทธิตาม (2) ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมของทั้งผู้ยื่นคำขอและบริษัทแกน</p>	
<p>(3) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกน และบริหารจัดการบริษัทแกนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้</p>	
<p>(ก) ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น หรือ</p>	
<p>(ข) บริษัทแกนมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย</p>	

(4) แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทแทนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(5) ถือหุ้นในบริษัทแทน 1 บริษัทตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแทนได้เมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(6) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(7) มีบริษัทแทนเป็นธุรกิจหลัก และบริษัทแทนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 78

ข้อ 78 บริษัทแทนที่ผู้ยื่นคำขอถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติบริษัทแทน

* (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 หรือในกรณีบริษัทแทนมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีคุณสมบัติตามข้อ 73 ข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 ยกเว้นเรื่องสถานะ การกระจายการถือหุ้นรายย่อย คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ การมีตัวแทนในการติดต่อประสานงาน เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารกิจการและเงื่อนไขอื่น และนายทะเบียนหลักทรัพย์

(*ความใน (1) ข้อ 78 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

(2) ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

กรณีบริษัทแทนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 79 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นของจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกทั้งหมด

การยื่นของจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

ข้อ 80 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบริมสิทธิ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อม กับหรือภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นบริมสิทธิ

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบริมสิทธิที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมด และทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพยดังกล่าว

ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญ ของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุที่ทำให้ไม่อาจ
ยื่นคำขอ

(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้ง เหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยหลัก หรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือ กฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศที่ผู้ยื่นคำขอได้จดทะเบียนจัดตั้ง หรือ

(3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

ข้อ 81 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรือผู้ยื่นคำขอที่มี คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคำ ขอให้ตลาดหลักทรัพยพิจารณารับหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 71 เป็นหลักทรัพย จดทะเบียนได้

การขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญ

ข้อ 82 ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพยแจ้งผล การพิจารณารับหุ้นสามัญให้ทราบ

การกระจาย
การถือหุ้น
ให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจาย การถือหุ้นตามวรรคหนึ่งได้ โดยผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ระยะเวลา ผ่อนผันต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอที่มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท มีความประสงค์ จะทยอยการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยได้ยื่นแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยต่อ ตลาดหลักทรัพยในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการ กระจายการถือหุ้นเป็นการเพิ่มเติมได้ หากผู้ยื่นคำขอนั้นเริ่มมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนภายใน กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ เริ่มทำการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามวรรคสามไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้

ข้อ 83 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ยื่นคำขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 82 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และของผู้ยื่นคำขอเสมือนเป็นการพิจารณาคำขอใหม่ได้

การพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์เสมือนเป็นการพิจารณาคำขอใหม่

ข้อ 84 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอที่ยังขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 82 ยื่นคำขอใหม่

การให้ยื่นคำขอใหม่กรณีขาดคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

(1) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกำหนดเวลาตามข้อ 82

(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นรายย่อย หรือ

(3) คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอภายหลังการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 82 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งมีผลให้คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้

ข้อ 85 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

วิธีการยื่นคำขอ

ข้อ 86 ในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญ ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 87 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 85 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล

<p>ข้อ 88 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>การเรียกเอกสารเพิ่มเติม</p>
<p>ข้อ 89 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหุ้นสามัญและผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหุ้นสามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	<p>การพิจารณา รับหุ้นสามัญ</p>
<p>ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหุ้นบุริมสิทธิ และสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิให้สั่งรับพร้อมกับหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>การพิจารณา รับหุ้นบุริมสิทธิ</p>
<p>ข้อ 90 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเชิงตัวเลขหรือปริมาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 89</p>	<p>การผ่อนผัน เกณฑ์คุณสมบัติ ในเชิงตัวเลขหรือ เชิงปริมาณ (Quantitative Criteria)</p>
<ul style="list-style-type: none">(1) ทุนชำระแล้วตามข้อ 72 (2)(2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 72 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)(3) ผลการดำเนินงานตามข้อ 72 (4)(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามข้อ 72 (5) (ข)	
<p>ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต่อประชาชน</p>	
<p>ข้อ 91 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้</p>	<p>การพิจารณารับหุ้น ของผู้ยื่นคำขอ</p>

ข้อ 92 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้อหรือขาย หุ้นสามัญนั้น ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหรือขาย หรือสงสัยว่าจะมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลดังกล่าว

การห้ามซื้อหรือขายหุ้นสามัญ ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอ

หากมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาคำขอของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 93 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ระยะเวลาในการพิจารณา

การนับเวลาดตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 87 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 88 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 94 ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การห้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผู้ยื่นคำขอหรือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลนั้นนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย

ข้อ 95 การพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญ ให้คณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย ยกเว้นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 คนร้องขอ และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ลงคะแนนลับ

การสั่งรับหลักทรัพย์

ข้อ 96 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียน

ในการลงนามของผู้ยื่นคำขอ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ยื่นคำขอ

<p>ข้อ 97 ให้หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้</p>	<p>วันเริ่มทำการ ซื้อขาย</p>
<p>ข้อ 98 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ค่าธรรมเนียม การรับหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 99 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนในประเภทเดียวกันในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>การรับหุ้นใน ส่วนเพิ่มทุน</p>
<p style="text-align: center;">หมวด 4 ที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<p>ข้อ 100 ที่ปรึกษาทางการเงินต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานจึงจะร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้</p>	<p>คุณสมบัติ ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>
<p>ข้อ 101 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิที่ปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผู้ยื่นคำขอกำหนดที่ปรึกษาทางการเงินหลักที่จะต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับนี้</p>	<p>กรณีผู้ยื่นคำขอมิ ที่ปรึกษาทาง การเงิน หลายราย</p>
<p>ข้อ 102 ให้ผู้ยื่นคำขอมิที่ปรึกษาทางการเงินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่หลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ยื่นคำขอมิบุคคลไทยถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้มิที่ปรึกษาทางการเงินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>กำหนดระยะเวลา ดำเนินการของ ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>

(1) ผู้ยื่นคำขอมิบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ หรือ

(2) ผู้ยื่นคำขอมิบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนับการถือหุ้นของบุคคลไทยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 103 การเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกระทำในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 102 จะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเท่านั้น และผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำและส่งคำชี้แจงแสดงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ตนถูกตั้งขึ้นมาแทน

ข้อ 104 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการดังนี้

การดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

(1) จัดเตรียมและยื่นคำขอไว้รับหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์

(3) กระทำการใดๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอได้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(4) ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ยื่นคำขอได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของผู้ยื่นคำขอโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

(5) ให้ความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ยื่นคำขอมิคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(6) ให้คำแนะนำต่อผู้ยื่นคำขอในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(7) ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมชี้แจงกับผู้ยื่นคำขอ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการแล้วมียอดขายหรือรายได้รวมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 หรือกำไรสุทธิของผู้ยื่นคำขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25

(ข) มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งรวมกันแล้วถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของผู้ยื่นคำขอ อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหารหรือนโยบายการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญ

(ค) การใช้เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ขณะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์

(ง) กรณีใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระเทือนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

*การให้คำรับรองและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความในวรรคท้ายของข้อ 104 เดิมถูกยกเลิก และ ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

ข้อ 105 ในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ

การปฏิบัติหน้าที่
ของที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ข้อ 106 เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอ ในกรณีที่ปรากฏว่าที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ยื่นคำขอในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน

กรณีห้ามมิให้ที่
ปรึกษาทางการเงิน
ร่วมจัดทำคำขอให้
รับหลักทรัพย์

ข้อ 107 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายได้ดำเนินการตามข้อ 104 บกพร่องหรือไม่เหมาะสม หรือดำเนินการโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนข้อ 106 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

กรณีที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ดำเนินการบกพร่อง

(1) แจกเช็คเดือนและสั่งให้ที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

(2) สั่งพักการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการสั่งพักตามวรรคหนึ่งให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนังสือและเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพักแล้ว ให้บุคคลนั้นดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไปได้

ข้อ 108 ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดที่สำนักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไปได้เมื่อพ้นระยะเวลาสั่งพักตามที่สำนักงานกำหนด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่สำนักงานสั่งพัก
การให้ความเห็นชอบ

ข้อ 109 ในกรณีที่สำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจัดทำคำขอให้หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจนกว่าจะได้ยื่นคำขอความเห็นชอบใหม่ต่อสำนักงานและสำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่สำนักงานเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ

ข้อ 110 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์และคณะกรรมการยังไม่ได้สั่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับนี้ด้วย

ให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ระหว่างยื่น
คำขอปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้

หมวด 5

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 111 ในหมวดนี้

นิยาม

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และให้หมายความรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหรือส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

“จัดสรรหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายโดยการจัดสรรหุ้นเกินจำนวนดังกล่าวได้กระทำไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย

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

“ผลกำไร” หมายความว่า ผลต่างของราคาหุ้นหรือราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากราคาขายที่สูงกว่าราคาซื้อซึ่งคำนวณจากราคาหุ้นหรือราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้มา ซึ่งไม่รวมค่านายหน้าหรือประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้คำนวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่นำมาหักลบกัน โดยในการคำนวณราคาซื้อหรือราคาขายให้ถือตามราคาซื้อหรือราคาขายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ปรากฏตามรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่มีการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น

ข้อ 112 ให้ผู้ยื่นคำขอสั่งห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังวันที่ผู้ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่บุคคลดังกล่าวถูกสั่งห้ามขายออกขายภายในกำหนดเวลาตามข้อ 113

บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นของตนเอง

- (1) ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของผู้ยื่นคำขอ
- (2) ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในกรณีที่บุคคลตาม (1) มีจำนวนหุ้นรวมกันต่ำกว่า

จำนวนที่กำหนดข้างต้น

ข้อ 113 การห้ามขายตามข้อ 112 ให้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 และข้อ 114 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์

กรณีผู้ยื่นคำขอไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบธุรกิจหลักก่อนยื่นคำขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ระยะเวลาการห้ามขายมีกำหนดตั้งแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอมีรายได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบธุรกิจหลักครบ 3 ปี

ในกรณีผู้ยื่นคำขออาศัยคุณสมบัติการประกอบธุรกิจทั่วไปตามข้อ 72 หรืออาศัยคุณสมบัติการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นตามข้อ 77 ที่มีบริษัทแกนประกอบธุรกิจทั่วไปในการยื่นคำขอให้รับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีบุคคลไทยถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้การห้ามขายตามข้อ 112 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 และข้อ 114

(1) ผู้ยื่นคำขอที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ หรือ

(2) ผู้ยื่นคำขอที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนับการถือหุ้นของบุคคลไทยให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

ข้อ 114 ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามข้อ 113 ให้ผู้ยื่นคำขอสั่งห้ามบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหรือการแปลงสภาพออกขายตามอัตราส่วนของหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวที่ถูกห้ามขายและระยะเวลาการห้ามขายที่เหลืออยู่ตามข้อ 113

- (1) ผู้ยื่นคำขอมีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (2) ผู้ยื่นคำขอมีการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (3) ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์เป็นหุ้น

ข้อ 115 บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายใดประสงค์จะให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นของตนเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี

การยืมหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามวรรคหนึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันแรกที่หุ้นที่ออกใหม่ของผู้ยื่นคำขอหรือของบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 116 ให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะ

การห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจัดสรรหรือแปลงสภาพจากหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

การดำเนินการในกรณีที่ให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้น

การนำหุ้นหรือหลักทรัพย์มาฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

พิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือภายใน 3 วันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แจ้งสิทธิหรือได้รับชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ 117 เมื่อมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 112 ข้อ 113 หรือข้อ 116 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจพิจารณาผ่อนผัน โดยให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนแจ้งขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

การขอผ่อนผัน

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งผ่อนผันพร้อมกับการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 118 ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการฝากหุ้นหรือหลักทรัพย์ตามข้อ 116 ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

เหตุแห่งการ
ผ่อนผัน

(1) บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินไว้แล้วก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายจะนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินหรือให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายต้องทำสัญญากับผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดยกำหนดเวลาส่งคืนหุ้นให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

การทำสัญญากำหนด
เวลาส่งคืนหุ้นกรณี
การจัดสรรหุ้นเกินกว่า
จำนวนที่จัดจำหน่าย

ข้อ 119 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้สถาบันการเงินทำหนังสือรับรองว่าบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับตน และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ทำสัญญาจำหน่ายหรือสัญญาวางหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่จำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมด้วย

การดำเนินการในกรณี
ที่นำหุ้นหรือ
หลักทรัพย์ที่ห้ามขาย
วางเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลการนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามแบบและวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก่อนที่คณะกรรมการ

จะพิจารณารับหุ้นของผู้ยื่นคำขอเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชักช้าภายหลังตลาดหลักทรัพย์ผ่อนผันการฝากหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าว

ข้อ 120 ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมหรือการส่งคืนหุ้นที่ขี้ม และยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 113 ให้ผู้ยื่นคำขอนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 116 ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาการห้ามขายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 113

(1) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มีการไถ่ถอนจำหน่ายหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืม

(2) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุ้นที่ขี้ม โดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

(3) ภายใน 12 วันทำการนับแต่วันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้แก่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุ้นที่ขี้ม โดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 121 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามได้ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลกำไรจากการขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นและนำส่งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนหรือวันที่ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนไม่นำหุ้นมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 120 (2) และ (3) อันเนื่องมาจากการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้ขายหุ้นอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ และให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลต่างของราคาเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายกับราคาหุ้นที่ขี้มซึ่งคำนวณจากราคาหุ้น ณ วันที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้มา แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท และนำส่งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนหรือวันที่ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดังกล่าว

การดำเนินการในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกัน และยังคงอยู่ในระยะเวลาการห้ามขาย

การฝ่าฝืน

หมวด 6

การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

*ข้อ 122 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้

(*ความในข้อ 122 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

หน้าที่ดำรง
สถานะการเป็น
บริษัทจดทะเบียน

*ข้อ 122/1 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติของหลักทรัพย์ตามบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ยกเว้นการดำรงคุณสมบัติเรื่องมูลค่าที่ตราไว้ให้เป็นไปตามข้อ 122/2

หน้าที่ดำรง
คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์

*ข้อ 122/2 บริษัทจดทะเบียนต้องไม่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเว้นเป็นการดำเนินการในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

การดำรงมูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้น

(1) หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นมีราคาปิดในแต่ละวันทำการซื้อขายตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน

(2) บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท หรือก่อนพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่วันใดจะเป็นวันที่ถึงกำหนดหลังสุด

(3) บริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท

(*เพิ่มเติมความในข้อ 122/1 และ 122/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

ข้อ 123 บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการหรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดแนวทางการพิจารณากำหนดระยะเวลาในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทำ ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน

*ข้อ 123/1 บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(*เพิ่มเติมความในข้อ 123/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

ข้อ 124 บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไข
ปฏิบัติเพิ่มเติม

(1) มีกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ ตามที่สำนักงานกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอได้รับความคุ้มครองในลักษณะที่เทียบเคียงกับผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปในประเทศไทย (ถ้ามี)

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นหรือข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ข้อ 125 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้

การกำกับดูแล
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ และมีขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่าตามที่กำหนดข้างต้น ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรก็อาจผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในวรรคสอง

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 126 บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 127 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

การควบคุมภายใน

ข้อ 128 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ข้อ 129 บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามที่คณะกรรมการอาจผ่อนผันตามข้อบังคับนี้

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณีดังกล่าวและให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศเป็นการทั่วไปว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วน และบริษัทจดทะเบียนนั้นต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามปกติและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้น ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 130 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องดำรงคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทแทนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(2) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(3) ถือหุ้นในบริษัทแทน 1 บริษัทตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแทนได้เมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ

(4) มีบริษัทแทนเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัทแทนต้องดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

(ข) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

กรณีบริษัทแทนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

ข้อ 131 ให้บริษัทจดทะเบียนมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดำเนินการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 132 บริษัทจดทะเบียนต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นใน
บริษัทแทน

ตัวแทนติดต่อ
ประสานงานในไทย

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

2. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ

เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing

ข้อ 133 ให้นำหลักเกณฑ์ในส่วนของ 2. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ใช้กับผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing

หลักเกณฑ์ที่ใช้กับ
บริษัทต่างประเทศที่ยื่น
คำขอจดทะเบียนแบบ
Secondary Listing

ข้อ 134 ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
บริษัทต่างประเทศ
ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน
แบบ Secondary
Listing

(1) คุณสมบัติของหลักทรัพย์ตามบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(*ความใน (1) ของข้อ 134 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(2) คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) สถานะและคุณสมบัติ

สถานะและ
คุณสมบัติ

เป็นบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศและไม่อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศกำหนด

(ข) คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีทุนชำระแล้ว ผลการดำเนินงาน สถานะการเงินและสภาพคล่อง ดังนี้

(ข.1) บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติตาม

ข้อ 72 (2) (4) และ (5) หรือ

(ข.2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ข.2.1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 (2) และ (5) โดยในเรื่อง

ผลการดำเนินงานให้มีลักษณะดังนี้

(ก) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของ
กรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมี
ผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ หรือ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงาน
ต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและ
ผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ
การรวมกิจการ

(ข.2.2) มีคุณสมบัติตามข้อ 73 (2) และ (3)

(ค) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย

(ค.1) มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 72 (3) (ก) (ข)
และ (ค) หรือผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่าหุ้นจะมีการซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีประกอบกันดังต่อไปนี้

(ค.1.1) มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศไทย โดย
มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 300 ล้าน
บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

(ค.1.2) แสดงให้ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะนำหุ้นมาทำ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และได้นำหุ้นมาฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 300
ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

(ค.1.3) แสดงให้ตลาดหลักทรัพย์เห็นได้ว่าหุ้นจะมีการ
ซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดตาม (ค.1) ให้ใช้ราคา
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือราคาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ค.2) มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผ่านผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์

(ค.3) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานแล้ว หรือเป็นหุ้นที่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้
ชวนต่อสำนักงานแล้ว แล้วแต่กรณี

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเสนอขายหุ้น โดยยื่นเฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (2) (ก) ด้วย

(ง) การบริหารงาน

การบริหารงาน

(ง.1) มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(ง.2) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ง.2.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(ง.2.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(จ) งบการเงินและผู้สอบบัญชี

งบการเงินและผู้สอบบัญชี

(จ.1) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(จ.2) มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ฉ) มีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศเพื่อเป็นตัวแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดำเนินการใดๆ ของผู้ยื่นคำขอ

ตัวแทนติดต่อ
ประสานงานในไทย

(ช) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นหรือข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอตามที่สำนักงานและตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

(ซ) นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือนุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

(1) การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์ตามบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 3 การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์ ยกเว้นความในข้อ 92

การยื่นคำขอและ
การพิจารณา

(2) ที่ปรึกษาทางการเงินตามบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 4 ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หลักทรัพยของผู้ยื่นคำขอเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

(5) การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการปฏิบัติหรือได้ปฏิบัติโดยครบถ้วนแล้วหรือไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดห้ามการขายหุ้นและหลักทรัพยในทำนองเดียวกัน ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยหลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

ข้อยกเว้นเรื่อง
การห้ามขายหุ้น

ข้อ 135 การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การดำรงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน

(1) การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพยหลักกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงสถานะการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหลัก

(ข) บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(ค) บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

(ง) บริษัทจดทะเบียนต้องมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศเพื่อเป็นตัวแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดำเนินการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

(จ) บริษัทจดทะเบียนต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพยให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นหรือข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการรับหลักทรัพยของผู้ยื่นคำขอตามที่สำนักงานและตลาดหลักทรัพยกำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพยนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยหลัก (ถ้ามี)

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ

การเปิดเผย
สารสนเทศ

(3) การเพิกถอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

การเพิกถอน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 136 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนแปลง
หรือรูปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ
Primary Listing

(1) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทั่วไปเป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(2) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลไทยในบริษัทจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(3) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลไทยในบริษัทจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

(4) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing โดยได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนับการถือหุ้นของบุคคลไทย ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ

การพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 137 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ได้ยื่นคำขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

การจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ Holding ของบริษัทจดทะเบียนแบบ Primary Listing

ข้อ 138 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนลักษณะหรือรูปแบบของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing

(1) มีการเปลี่ยนสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing

(2) มีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างของกิจการหรืออำนาจดำเนินการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ เป็นต้น

การพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคูณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

บทที่ 4
เบ็ดเตล็ด

ข้อ 139 ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สถิตย์ ลิมพงศ์พันธุ์

(นายสถิตย์ ลิมพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

***1. บทเฉพาะกาลเรื่องการดำรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น**

ให้นำหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในด้านการดำรงคุณสมบัติของหลักทรัพย์เรื่องมูลค่าที่ตราไว้มาใช้กับบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 หรือบริษัทจดทะเบียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องไม่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้เดิมหรือจากมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เว้นแต่เป็นการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นซึ่งเข้าช้อยกเว้นตามข้อ 58/2 หรือข้อ 122/2 ของข้อบังคับนี้

(*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

บทเฉพาะกาล
เรื่องการดำรงมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้น

****2. บทเฉพาะกาลเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

2.1 ไม่ให้นำความในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับผู้ยื่นคำขอที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บทเฉพาะกาลเรื่อง
คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ
สำหรับผู้ยื่น IPO ก่อน
1 มกราคม 2561

2.2 ไม่ให้นำความในเรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 2.1 หรือที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาลเรื่อง
การดำรงสถานะ
สำหรับผู้ยื่นคำขอตามบท
เฉพาะกาลข้อ 2.1
หรือเป็น บจ. ก่อน
1 มกราคม 2561

(1) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินที่มีคุณสมบัติเรื่องการผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

(2) มีผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีโดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนไม่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อน หรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้วเกิน 1 ปี ให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาลสำหรับกรณี บจ. ที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 2.1 หรือเป็น บจ. ก่อน 1 มกราคม 2561 มีการเปลี่ยน CFO หรือสมุห์บัญชี (กรณีคนใหม่)

2.3 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีโดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อน และพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามวรรคหนึ่งของบทเฉพาะกาลข้อ 2.2 แทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาลสำหรับกรณี บจ. มีการเปลี่ยน CFO หรือสมุห์บัญชี (กรณีคนเดิม)

2.4 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 2.1 หรือที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยไม่นำหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมาใช้บังคับ

บทเฉพาะกาลสำหรับกรณี บจ. ที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 2.1 หรือเป็น บจ. ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ขอย้ายจาก mai มา SET

(*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยรวบรวมหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจโครงสร้างหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

**แนวทางการพิจารณากำหนดระยะเวลาการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน**

การกำหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิดและเจตนาในการกระทำความผิด
ตลอดจนผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น และประชาชน โดยส่วนรวม

**กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

การพิจารณากำหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรณีฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะความผิด	มาตราตาม พรบ. หลักทรัพย์และ ตลท.	ระยะเวลา การใส่ชื่อ สูงสุด (ปี)
1. ฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยคำสั่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นเหตุให้ บริษัทถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้	172	
* ระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)		
- ไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบนานเกิน 1 ปี		3
* งบการเงิน		
- ไม่นำส่งงบการเงินนานเกิน 1 ปี		5
- ไม่ชี้แจงข้อมูลงบการเงินที่มีสาระสำคัญ		5
* ไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระ		5
* ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน		5
* ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน		5
* เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน		10
* ฝ่าฝืนข้อกำหนดมากกว่าหนึ่งเรื่อง		10
2. ไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมี ผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	172	5

ลักษณะความผิด	มาตราตาม พรบ. หลักทรัพย์และ ตลท.	ระยะเวลา การไต่ข้อ สูงสุด (ปี)
3. เจตนาฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น		5

ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณากำหนดระยะเวลาดำเนินคดีตามลักษณะความผิดและระดับความร้ายแรงของการกระทำผิดนั้น โดยแบ่งตามระดับ ดังนี้

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