

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 | บทยกเลิก |
| ข้อ 3 | ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ | นิยาม |
| หมวด 1
บททั่วไป | | |
| ข้อ 4 | ให้สมาชิกที่ประสงค์จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกยื่นคำขอและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ | การยื่นคำขอโอนสิทธิสมาชิก |
| ข้อ 5 | เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคำขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกและเอกสารหลักฐานประกอบและเห็นสมควรให้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้กับผู้รับโอน โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติก่อนการอนุมัติได้
ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้สมาชิกหรือผู้รับโอนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร | การอนุมัติการโอนสิทธิและการยื่นเอกสารเพิ่มเติม |
| ข้อ 6 | สมาชิกผู้โอนต้องดำเนินการให้ผู้รับโอนรับโอนไปทั้งสิทธิ หน้าที่ หนี้สิน และความรับผิดชอบที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ | ผู้รับโอนรับโอนสิทธิ หน้าที่ หนี้สิน และความรับผิดชอบ |

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้รับโอนมีสิทธิการเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 สิทธิ ผู้รับโอนสามารถใช้สิทธิการเป็นสมาชิกได้เพียง 1 สิทธิ สำหรับสิทธิการเป็นสมาชิกที่เกินจำนวนนั้นให้ถือเป็นสิทธิที่จะจำหน่ายโอนไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นต่อไปได้

สมาชิกที่มีสิทธิเกินกว่า 1 สิทธิให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 สิทธิ

ข้อ 8 สิทธิการเป็นสมาชิกที่เกินจำนวนตามข้อ 7 ที่ยังมีได้จำหน่ายโอนให้ถือเป็นสิทธิที่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

การใช้สิทธิสมาชิกที่เกินกว่า 1 สิทธิ

- (1) เลือกตั้งกรรมการ
- (2) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญสมาชิกหรือเข้าร่วมประชุมสมาชิก
- (4) รับบริการใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น
- (5) รับสิทธิอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่มีการนับจำนวนสมาชิกเพื่อคำนวณองค์ประชุมหรือเพื่อการใช้สิทธิใดๆ ของสมาชิก มิให้นำสิทธิที่เกินจำนวนตามวรรคหนึ่งรวมคำนวณด้วย

ข้อ 9 ผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสิทธิการเป็นสมาชิกที่เกินจำนวนตามข้อ 7 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าจะมีการโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ทั้งนี้ การชำระค่าบำรุงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ให้ชำระเมื่อมีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกนั้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น

การชำระค่าบำรุงสิทธิสมาชิกที่เกิน

ข้อ 10 ในกรณีสมาชิกที่จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกยังมีหนี้ค่าเช่าเป็นสมาชิกที่จะต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ คณะกรรมการจะผ่อนผันการชำระหนี้ค่าเช่าเป็นสมาชิกเฉพาะในส่วนของสิทธิการเป็นสมาชิกที่เกินจำนวนตามข้อ 7 ให้กับผู้รับโอน

การผ่อนผันหนี้ค่าเช่าเป็นสมาชิกในสิทธิสมาชิก

ในกรณีที่ผู้รับโอนจะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกที่เกินจำนวนตามข้อ 7 ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ผู้รับโอนต้องจัดทำสัญญาโดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จะเป็นผู้รับโอนนั้นเป็นผู้ชำระค่าเช่าเป็นสมาชิกส่วนที่ยังค้างชำระอยู่แก่ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่เกิน

ข้อ 11 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนด ยกเว้นการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการควบบริษัทให้เป็นไปตามความในหมวด 4 ว่าด้วยการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษัทหรือโอนกิจการ

วันมีผลการโอนสิทธิสมาชิก

หมวด 2

การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีทั่วไป

ข้อ 12 ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีทั่วไป

การโอนสิทธิกรณีทั่วไป

ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ โดยให้ความยินยอมในหมวดที่ว่าด้วยการเป็นสมาชิก จำนวน วิธีการรับ และคุณสมบัติ แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิกมาใช้บังคับแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่จะเป็นผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกโดยอนุโลม

การนำข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิกมาใช้บังคับ

*-

(*ความในวรรค 2 ของข้อ 13 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

ข้อ 14 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะรับ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกซึ่งเคยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกจะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ต่อเมื่อได้พ้นจากสมาชิกภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีนับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก

กรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่เคยเป็นสมาชิกจะรับโอนสิทธิ

ข้อ 15 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าโอนสิทธิที่ตกลงกันระหว่างสมาชิกผู้โอนและบริษัทหลักทรัพย์ที่จะรับโอนสิทธินั้น แต่ทั้งนี้จำนวนค่าธรรมเนียมการ โอนสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ

หมวด 3

การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

ข้อ 16 ในหมวดนี้

“อำนาจควบคุม” หมายความว่า อำนาจในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะอำนาจดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการอื่นใดในทำนองเดียวกัน

นิยาม

ข้อ 17 ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างองค์กรโดยการโอนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นซึ่งอยู่ภายในกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมเดียวกัน และการโอนดังกล่าวต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันส่งผลกระทบต่อความเป็นสมาชิกภาพของตลาดหลักทรัพย์

การโอนสิทธิกรณีปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

ข้อ 18 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวน 1 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
การโอนสิทธิ

หมวด 4

การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษัทหรือโอนกิจการ

ข้อ 19 ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษัทหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่สมาชิกอื่น

การโอนสิทธิกรณี
ควบบริษัทหรือโอน
กิจการ

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการควบบริษัทและสมาชิกได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว ให้การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือวันที่ได้มีการจดทะเบียนควบบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

การอนุมัติการ
เป็นสมาชิก

ในกรณีที่มิได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้มีมติคณะกรรมการที่ได้อนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2558

(ลงนาม) นายสฤติย์ ลิมพวงศ์พันธุ์

(นายสฤติย์ ลิมพวงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อลดภาระสมาชิกกรณีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเดียวกัน ที่ประสงค์จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้บริษัทหลักทรัพย์ภายในกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมเดียวกัน โดยการโอนดังกล่าวต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนการดำเนินงานที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้