

**ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ**  
**หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558**

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 และข้อ 99 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 บทยกเลิก

ข้อ 3 ในประกาศนี้

บทนิยาม

“หุ้น” หมายความว่า หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกใหม่ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

“การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด” หมายความว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทจดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด

“ราคาเสนอขาย” หมายความว่า ราคาตามวิธีการคำนวณราคาเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นตามข้อ 8 หรือก่อนวันที่มีการแปลงสภาพหลักทรัพย์เป็นหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 9

ราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยตามวรรคหนึ่งอาจใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้ใช้ราคายุติธรรมของหุ้น

ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

“ขาย” หมายความว่า ขาย จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกจากกรอบครอง หรือกระทำการใดๆ ซึ่งจะมีผลเป็นการจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกจากกรอบครองเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่โดยทางมรดก

“ผู้ลงทุนสถาบัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 4 หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว คุณสมบัติหุ้น  
ส่วนเพิ่มทุน

ข้อ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนนั้น กำหนดระยะเวลายื่น  
คำขอให้รับหุ้น  
ส่วนเพิ่มทุน

ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจดทะเบียนมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมได้ การพิจารณา  
คำขอ

ให้บริษัทจดทะเบียนมาชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 7 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดทะเบียนแล้ว ระยะเวลาพิจารณา  
คำขอให้รับ  
หุ้นเพิ่มทุน

ในการนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 6 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยครบถ้วน

ข้อ 8 หากหุ้นที่ยื่นคำขอให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามประกาศนี้เป็นหุ้นที่มาจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนห้ามบุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย การห้ามขายหุ้น  
จากการเสนอขาย  
ต่อบุคคลใน  
วงจำกัด

<p>ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดพร้อมการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตามวรรคหนึ่ง ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนห้ามบุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวนำหุ้นออกขายตามกำหนดระยะเวลาห้ามขายตามวรรคหนึ่งด้วย</p>	<p>การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด</p>
<p>ให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้นหรือราคาเสนอขายหุ้นร่วมกับหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาเสนอขายใดจะต่ำกว่า เป็นราคาที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามวรรคสอง</p>	<p>การพิจารณาราคาเสนอขาย</p>
<p>ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลที่ได้รับหลักทรัพย์จากการเสนอขายได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าว ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนห้ามบุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์นำหุ้นดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่ได้รับหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย</p>	<p>การห้ามขายหลักทรัพย์จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด</p>
<p>ข้อ 10 ความในข้อ 8 และข้อ 9 ไม่ให้นำมาใช้กับการนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนมาจัดสรรเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการเพื่อจัดให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นในส่วนเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนของตนแล้ว และไม่ให้นำมาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing</p>	<p>ข้อยกเว้นการขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ข้อ 11 ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 8 หรือข้อ 9 ให้แก่บุคคลที่ได้รับหุ้นหรือหลักทรัพย์จากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้</li><li>(2) เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ยกเว้นกองทุนส่วนบุคคล</li><li>(3) บุคคลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร</li></ul>	<p>การผ่อนผันการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด</p>
<p>ข้อ 12 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดมาใช้บังคับกับการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยอนุ โลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้</p>	<p>การนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาอนุ โลมใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง</p>

ข้อ 13 เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าหุ้นในส่วนเพิ่มทุนมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

การสั่งรับหุ้น  
เพิ่มทุนและ  
การซื้อขายใน  
ตลาดหลักทรัพย์

ให้หุ้นในส่วนเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 14 เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์อาจไม่รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

กรณีไม่รับ  
หุ้นเพิ่มทุน  
เป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน

(1) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมิได้ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

(2) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกหุ้นดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(3) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นใหม่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการออกหุ้นดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมิได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 5 หรือฝ่าฝืนไม่มาชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกไปตามข้อ 6

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 15 ให้ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดและหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดภายหลังจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) เกศรา มัญชุศรี

(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการและผู้จัดการ

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงข้อกำหนดว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ให้อำนาจในการออกประกาศฉบับนี้ และเพื่อให้การอ้างอิงข้อกำหนดที่ให้อำนาจในการออกประกาศฉบับนี้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี้