

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2544 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ข้อ 3ให้นำบทนิยามตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 4 หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่อาจออกจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสมบัติ
หลักทรัพย์

ในการพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติของหุ้นบุริมสิทธิในเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันยื่นคำขอ ในกรณีผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิพร้อมกับการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด 2
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอ

(1) มีคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นเรื่องสถานะของผู้ยื่นคำขอหรือ

(2) มีคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ยกเว้นเรื่องสถานะของผู้ยื่นคำขอ

*ให้นำผลการดำเนินงานก่อนการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในการพิจารณาคุณสมบัติเรื่องผลการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอได้

*(*ความในวรรคสองของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2546)*

ข้อ 6 ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามข้อ 5 คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การ
ผ่อนผันคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคำขอ

(1) คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเรื่อง ดังต่อไปนี้ โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

(ก) การกำหนดให้หุ้นสามัญที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วและจำนวนหุ้นที่ต้องเสนอขายต่อประชาชน

(ข) การมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตามจำนวนที่กำหนดและจำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(2) คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเรื่อง ดังต่อไปนี้ โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(ก) การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ข) การมีกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แล้วแต่กรณี

(ค) การมีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และการมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ง) การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีผู้ยื่นคำขอใช้คุณสมบัติตามข้อ 5 (1) ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความใน (2) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลบังคับใช้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)

(3) เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเรื่องดังต่อไปนี้

* (ก) การมีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง

(ข) การมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง

(*ความใน (ก) ของ (3) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2546)

* (ค) จำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเฉพาะกรณีเหตุจำเป็นเกิดจากปัจจัยที่ผู้ยื่นคำขอไม่อาจควบคุมได้ โดยผ่อนผันในจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นได้ แต่ทั้งนี้จำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

(*ความใน (ค) ของ (3) ของข้อ 6 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548)

การผ่อนผัน
คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอเมื่อมีเหตุ
จำเป็นและสมควร

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์

ข้อ 7 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้กับการยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอซึ่งใช้คุณสมบัติตามข้อ 5 (1) หรือ (2) ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในส่วนนี้

การพิจารณา
รับหลักทรัพย์

ข้อ 8 ในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญ ผู้ยื่นคำขออาจมีที่ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์ก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอมีที่ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ข้อ 9 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 หรือผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติตามข้อ 6 อาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

การยื่นคำขอให้
รับหลักทรัพย์

ข้อ 10 คณะกรรมการอาจสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติตามข้อ 6 หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติตามข้อ 4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ โดยให้ผู้ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั่งรับ
หุ้นสามัญหรือ
หุ้นบุริมสิทธิ

ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยหรือการถือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องยื่นแผนการกระจายการถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ และต้องกระจายการถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เริ่มทำการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

การกระจายการถือ
หุ้นให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

เมื่อมีเหตุจำเป็น และสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนตามวรรคหนึ่ง หรือการกระจายการถือหุ้นตามวรรคสองได้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง และคณะกรรมการไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นดังกล่าวตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้

*ข้อ 11 ก่อนที่หุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

การห้ามขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ภายใน
เวลาที่กำหนด

(*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2546)

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็น
หุ้นจากผู้ยื่นคำขอหรือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่น
คำขอห้ามบุคคลนั้นนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย

ข้อ 12 ให้หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อผู้ยื่นคำขอได้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้ว โดย
คณะกรรมการจะกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ข้อ 13 ให้นำความในหมวด 4 เบ็ดเตล็ด ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับผู้ยื่นคำขอซึ่งใช้คุณสมบัติตามข้อ 5(1) หรือ (2)
ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

การอนุโลมใช้
ข้อกำหนดการ
รับหลักทรัพย์

ข้อ 14 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความใน
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน และคำสั่งหรือหนังสือเวียน
เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มาใช้บังคับกับผู้ยื่นคำขอซึ่งใช้
คุณสมบัติตามข้อ 5 (1) หรือ (2) ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่
กรณีโดยอนุโลม

การอนุโลมใช้
ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ

ข้อ 15 ให้บริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติการ
ใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติ
การใด ๆ

เมื่อมีเหตุจำเป็น และสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันให้บริษัท
จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งที่ยังไม่เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการใด ๆ ตามวรรคหนึ่งได้

หลักเกณฑ์
การผ่อนผัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2544

(ลงนาม) ชวลิต ธนะชานันท์

(นายชวลิต ธนะชานันท์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย