

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท**  
**เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
- “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- “บริษัทใหม่” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งเกิดจากการควบบริษัทของบริษัทที่จะควบกัน
- ข้อ 3 เมื่อบริษัทจดทะเบียนประสงค์จะควบบริษัทกับบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ การเปิดเผยข้อมูล
- (1) ในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการควบบริษัท ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) โดยมีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายข้อบังคับนี้
- (2) เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกันตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอย่างน้อยตามบัญชี (2) ท้ายข้อบังคับนี้
- \* (3) บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์
- (\*เพิ่มเติมความในข้อ (3) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประสงค์จะควบบริษัทกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และการควบบริษัทดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกันตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ตามวรรคหนึ่ง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในรายการประเภทที่ 4 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย

(2) ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษี เฉพาะกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการควบบริษัทมีผลเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนให้ดีขึ้น

(\*ความในข้อ 4 เดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป)

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะควบบริษัทปฏิบัติเพิ่มเติมได้

การกำหนดเงื่อนไข

การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 6 หลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสมบัติของ  
หลักทรัพย์ของ  
บริษัทใหม่

ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท และให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนที่มีการควบบริษัทนั้นถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน

วันที่สั่งรับ  
หลักทรัพย์

หากบริษัทจดทะเบียนที่จะควบบริษัทมีหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกู้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่มีการควบบริษัท

(บจ/ร 11-00)

เมื่อคณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ตามวรรคหนึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใหม่ในวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท และให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนที่มีการควบบริษัทนั้นถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน

ข้อ 8 ให้บริษัทใหม่ชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์

ข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนการควบบริษัท และผลการรับจดทะเบียนการควบบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นขอจดทะเบียนการควบบริษัท และในวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

การรายงานการจดทะเบียนการควบบริษัท

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดในบัญชี (3) ท้ายข้อบังคับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท

เมื่อมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานหรือจัดส่งเอกสาร แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนช่วงเวลาแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 10 การนำส่งรายงานตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนนำส่งโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานและจัดส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีนำส่งรายงาน

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ควบบริษัทตามข้อ 3 มีเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ถือว่าเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญดังกล่าวยังคงมีอยู่สำหรับการพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนที่ควบบริษัทมีเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอาจผ่อนผันเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญสำหรับบริษัทใหม่ได้

ข้อ 12 ให้นำข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของคุณสมบัติของหลักทรัพย์ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์ การมอบหมายงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ มาใช้บังคับกับบริษัทใหม่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์มาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

(บจ/ร 11-00)

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2542

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**\*บัญชีแนบท้ายข้อบังคับ**  
**แสดงรายละเอียดข้อมูลและเอกสาร**  
**ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยและนำส่ง**

**บัญชี (1) ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ควบบริษัท**

1. ชื่อบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน และข้อมูลโดยสังเขปของกิจการ
2. ชื่อของบริษัทใหม่ (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการควบบริษัท
4. ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีการควบบริษัทพร้อมสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท ได้แก่ วิธีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรร อัตราส่วน และราคาต่อหุ้น เป็นต้น
5. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
6. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

**บัญชี (2) ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทที่จะควบกัน**

1. ชื่อของบริษัทใหม่
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น
3. ทุนของบริษัทใหม่
4. รายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่
6. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกัน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**บัญชี (3) เอกสารที่ต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์เมื่อจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว**

1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทใหม่)
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทใหม่)
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทใหม่)
5. ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
6. รายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
7. รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
8. เอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(\*บัญชีแนบท้ายข้อบังคับแสดงรายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยและนำส่ง  
เดิมถูกยกเลิกและใช้บัญชีแนบท้ายข้อบังคับใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ  
หลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  
2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป)

-----