

Q&A

เกณฑ์การเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หลังถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP” มาแล้วระยะหนึ่ง และก่อนถูกเพิกถอน

	คำถาม	คำตอบ
1	เกณฑ์ “SP” ปรับปรุงใหม่มีอะไรบ้าง และใช้อย่างไร	<p>ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ชั่วคราว โดยแบ่งเป็น 2 กรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>กรณี บจ. ถูกขึ้น SP เฉพาะกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง</u> โดยเมื่อ SP ครบ 3 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน ก่อน SP ต่อจนกว่าบริษัทจะแก้เหตุได้ 2) <u>กรณี บจ. ถูกสั่งเพิกถอน</u> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขาย 7 วันทำการ ก่อนการเพิกถอน <p>โดยทั้ง 2 กรณี ให้ซื้อด้วยบัญชี Cash balance เท่านั้น และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance)</p>
2	บจ. ที่ถูกขึ้น “SP” และตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยเปิดให้ซื้อขายไปแล้วก่อนหน้าวันที่มีผลบังคับใช้ (1 เมษายน 2562) จะได้เปิดซื้อขายชั่วคราวตามเกณฑ์ “SP” ใหม่หรือไม่	ไม่ได้ หากกรณีที่หุ้นถูกขึ้น “SP” เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในเรื่องฐานะการเงินและได้เคยซื้อขาย 1 เดือนตามกระบวนการของเหตุเพิกถอนดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้เปิดซื้อขายตามเกณฑ์นี้อีก
3	หาก บจ. ไม่นำส่งงบการเงินจนเป็นเหตุให้ถูก SP เกินกว่า 3 เดือน และต่อมาสามารถแก้ไขเหตุโดยส่งงบการเงินทั้งหมดได้ระหว่างเปิดให้ซื้อขายชั่วคราว สามารถกลับมาซื้อขายได้ปกติใช่หรือไม่	ใช่ สามารถกลับมาซื้อขายได้ตามวิธีปกติ
4	เกณฑ์นี้มีผลกระทบต่อ Warrant / DW / TSR หรือไม่	เกณฑ์นี้ใช้กับหุ้นและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงหุ้นนั้น ๆ ซึ่งจะรวมถึง Warrant / DW / TSR ด้วย
5	จะเริ่มมีหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายตามเกณฑ์นี้เมื่อไหร่	<ol style="list-style-type: none"> 1) <u>กรณี บจ. ถูกขึ้น SP เฉพาะกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง</u> จะเริ่มมีหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน ในวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 2) <u>กรณี บจ. ถูกสั่งเพิกถอน</u> จะเปิดให้ซื้อขาย 7 วันทำการก่อนการเพิกถอน ซึ่งไม่สามารถกำหนดวันได้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนของหุ้นนั้น ๆ <p>ทั้งนี้ หากมีบริษัทที่ถูกประกาศเพิกถอนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้ซื้อขาย 7 วันทำการก่อนวันเพิกถอน</p>
6	จะดูรายชื่อหลักทรัพย์เข้าตามเกณฑ์นี้ได้จากที่ไหนเมื่อไหร่	<ul style="list-style-type: none"> - ดูได้จากข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน www.set.or.th หรือระบบ SETSMART ล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนเปิดให้ซื้อขายชั่วคราว - จะระบุระยะเวลาที่เปิดให้ซื้อขาย รวมถึงวิธีการซื้อขาย (ให้ซื้อด้วยบัญชี Cash balance และขึ้น NC) ไว้ชัดเจน
7	มีมาตรการดูแลผู้ลงทุน (โดยเฉพาะมือใหม่) ให้ระมัดระวังลงทุนในหลักทรัพย์ที่เข้าตามเกณฑ์นี้อย่างไร	ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash balance เท่านั้น และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย
8	บจ. ที่เข้าตามเกณฑ์นี้สามารถขอยกเว้นการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวได้หรือไม่	ไม่ได้ เกณฑ์นี้ใช้กับทุกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด