

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

บทนิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 34

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)”

“บริษัทย่อย” “ผู้ยื่นคำขอ” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน” “ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” และ “ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## หมวด 1

### คุณสมบัติของหลักทรัพย์

- ข้อ 3 หลักทรัพย์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) หุ้นสามัญ คุณสมบัติหลักทรัพย์  
หุ้นสามัญ
- (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
- (2) หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ
- (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบแสดงสิทธิในการ  
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน  
สิทธิได้
- (ก) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ข) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (ค) มีอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น
- (ง) มีระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
- (4) หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้และหุ้นกู้  
แปลงสภาพ
- (ก) เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

**หมวด 2**  
**คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ**  
**ส่วนที่ 1**

**ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises)**

ข้อ 4	ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติบริษัท
	(1) สถานะ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ	สถานะ
	(2) ทุนชำระแล้ว มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท	ทุนชำระแล้ว
	(3) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (ก) มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย (ข) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ (ค) ให้ผ่อนผันการนับจำนวนผู้ถือหุ้นตาม (ก) และอัตราส่วนการถือหุ้นตาม (ข) ในส่วนที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้นับเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย	การกระจายการ ถือหุ้นรายย่อย
	(4) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (ก) จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ ทุนชำระแล้ว (ข) มีการเสนอขายหุ้นโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ค) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากสำนักงานแล้ว ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ	การเสนอขายหุ้น ต่อประชาชน

(5) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

(ก) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอ โดยมีกำไรสุทธิในปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

(ข) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอและมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) และมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) ในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอโดยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดให้กำหนดดังต่อไปนี้

(ข.1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปี นับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

(ข.2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปี นับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่เป็นธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้กำหนด

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(6) ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

(ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมากกว่าศูนย์

(7) การบริหารงาน

การบริหารงาน

(ก) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ก.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจ ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

(ข) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่าง ชัดเจนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายอำนาจให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทน คณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ค) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(8) การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

(ก) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน ของผู้ยื่นคำขอให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้

การกำกับดูแลและ การควบคุมภายใน

(ก.1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำส่งรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

(10) งบการเงินและผู้สอบบัญชี

(ก) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

งบการเงินและ ผู้สอบบัญชี

(ข) ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12) นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 2

### ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

ข้อ 5 ในส่วนนี้

บทนิยาม

“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

“บริษัทแกน” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทย่อยของผู้ยื่นคำขอ
- (2) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยผู้ยื่นคำขอถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น หรือ
- (3) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอมีการถือหุ้นตามที่ได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

ข้อ 6 กรณีผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ  
Holding  
Company

- (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน
- (2) ไม่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใดๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของผู้ยื่นคำขออย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เฉพาะกรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
- (3) มีกำไรสุทธิหรือมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทแกน
- (4) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกน และบริหารจัดการบริษัทแกนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น
- (5) แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอมีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทแกนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (6) ถือหุ้นในบริษัทแกน 1 บริษัทตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนก็ได้เมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(7) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(8) มีบริษัทแกนเป็นธุรกิจหลัก และบริษัทแกนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 7

ข้อ 7 บริษัทแกนที่ผู้ยื่นคำขอถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติบริษัทแกน

(1) กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย

(ก) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องสถานะของผู้ยื่นคำขอ การกระจายการถือหุ้นรายย่อย คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชี การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทะเบียน หลักทรัพย์

(ข) ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

(ค) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

(2) กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

(ก) มีคุณสมบัติตาม (1) ยกเว้นเรื่องสถานะและคุณสมบัติในเรื่องกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ

(ข) มีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 8 การพิจารณาเกณฑ์กำไรสุทธิตามหมวดนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากกำไร  
สุทธิตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมของทั้งผู้ยื่นคำขอและบริษัทแกน

การพิจารณา  
กำไรสุทธิ

ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจ โดย  
การถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน  
ดังกล่าวยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนการ  
ประกอบธุรกิจเป็น  
Holding Company

ข้อ 10 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น  
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคำขอต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัท  
จดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
แทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

การจัดตั้งบริษัท  
เพื่อประกอบธุรกิจ  
Holding Company

### หมวด 3

## การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

### ส่วนที่ 1

#### การยื่นคำขอ

- ข้อ 11 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกทั้งหมด การยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญทั้งหมด
- ข้อ 12 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรือภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์อื่น
- ในการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมด และทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว การยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ
- ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน แต่ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องขอจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว การยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ข้อ 14 ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ที่มีใช้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เหตุที่ทำให้ไม่อาจยื่นขอจดทะเบียน
- (1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
  - (2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ
  - (3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง
- ข้อ 15 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรือผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ การยื่นคำขอดทะเบียนหุ้นสามัญ
- ข้อ 16 ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยให้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณารับหุ้นสามัญให้ทราบ การกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยให้มีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันครบกำหนดดังกล่าว

เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นที่ขอผ่อนผันตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 17 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 16 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และของผู้ยื่นคำขอเสมือนเป็นการพิจารณาคำขอรับหลักทรัพย์ใหม่ได้

การพิจารณาคำขอใหม่กรณีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 18 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอที่ยังขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยยื่นคำขอรับหุ้นสามัญใหม่

กรณีที่ต้องให้ยื่นคำขอใหม่

- (1) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกำหนดเวลาตามข้อ 16
- (2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้น

รายย่อย หรือ

(3) คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอภายหลังการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 16 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลให้คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้

ข้อ 19 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

วิธีการยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิ แบบรับรองลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อ 20 ในการยื่นคำขอรับหลักทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

## ส่วนที่ 2

### การพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 21 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อมูล

ข้อ 22 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การเรียกเอกสาร  
เพิ่มเติม

ข้อ 23 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหลักทรัพย์อื่นที่มีหุ้นสามัญให้สั่งรับพร้อมหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั่งรับหลักทรัพย์

ข้อ 24 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเชิงตัวเลขหรือปริมาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 23

การผ่อนผันเกณฑ์  
คุณสมบัติในเชิงตัวเลข  
หรือเชิงปริมาณ  
(Quantitative Criteria)

- (1) ทุนชำระแล้วตามข้อ 4 (2)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) และ (ข)
- (3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4) (ก)
- (4) ผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (5)
- (5) ฐานะการเงินตามข้อ 4 (6)

ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต่อประชาชน

ข้อ 25 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

การพิจารณารับหุ้น  
ของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 26 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหรือขายหรือสงสัยว่าจะมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญ ของบุคคลดังกล่าว

การห้ามซื้อขายหุ้น  
ระหว่างพิจารณา  
คำขอ

หากมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา คำขอให้รับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 27 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ระยะเวลาในการ  
พิจารณา

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือเอกสารตามข้อ 21 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 22 จนถึงวันที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 28 ก่อนที่คณะกรรมการจะส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การห้ามขายหุ้นและ  
หลักทรัพย์ภายใน  
เวลาที่กำหนด

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผู้ยื่นคำขอ หรือได้รับหลักทรัพย์จากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่นคำขอห้าม บุคคลนั้นนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย

ข้อ 29 ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะส่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการ อาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การลงนามใน  
ข้อตกลงการ  
จดทะเบียน

ในการลงนามของผู้ยื่นคำขอ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนาม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 30 ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการส่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุ จำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

วันเริ่มทำการ  
ซื้อขาย

ข้อ 31 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและ ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 32 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุน ให้อื่นของจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้น  
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

การรับหุ้นใน  
ส่วนเพิ่มทุน

การพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 33 ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีการซื้อขายใน  
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

การชำระ  
ค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อ 34 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้  
คณะกรรมการกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามข้อกำหนดดังกล่าวก็ได้

การยื่นคำขอเพื่อ  
ทำการซื้อขายใน  
SET

ข้อ 35 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว  
อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตาม  
ข้อบังคับนี้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคำขอเสมือนหนึ่งการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่  
โดยอาจพิจารณาก่อนคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การยื่นคำขอเพื่อให้หุ้น  
สามัญเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนที่มีการซื้อ  
ขายใน mai

- (1) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3)
- (2) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4)
- (3) การกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ

ตามข้อ 20

- (4) การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 28

ในกรณีที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัท  
จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าว  
ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย  
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน  
ตามวรรคหนึ่ง

เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ในวันเดียวกันด้วย

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการกำหนด  
แนวทางการดำรง  
สถานะ

#### หมวด 4

#### หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ข้อ 37 หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการรับ  
หลักทรัพย์

- (1) คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (3) การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (4) การดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

#### หมวด 5

#### การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการค้าของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 38 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการค้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในเรื่องดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การเปิดเผยข้อมูลและ  
การปฏิบัติการค้า

## หมวด 6

### การเพิกถอน

ข้อ 39 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การเพิกถอน  
หลักทรัพย์

## หมวด 7

### เบ็ดเตล็ด

ข้อ 40 บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของบริษัท

## หมวด 8

### บทเฉพาะกาล

ข้อ 41 ไม่ให้นำความในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับผู้ยื่นคำขอที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บทเฉพาะกาลเรื่อง  
คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ  
สำหรับผู้ยื่น IPO ก่อน  
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ข้อ 42 ไม่ให้นำความในเรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 41 หรือที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาลเรื่อง  
การดำรงสถานะ  
สำหรับ บจ. ที่เป็นผู้  
ยื่นคำขอตามข้อ 41  
หรือเป็น บจ. ก่อน  
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

(1) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินที่มีคุณสมบัติเรื่องการผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

(2) มีผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี ตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีโดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนไม่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อน หรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้วเกิน 1 ปี ให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล  
กรณี บจ. ที่เป็นผู้ยื่นคำ  
ขอตามข้อ 41 หรือเป็น  
บจ. ก่อนข้อบังคับนี้ใช้  
บังคับ มีการเปลี่ยน CFO  
หรือสมุหบัญชี  
(กรณีคนใหม่)

ข้อ 43 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีโดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อน และพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามวรรคหนึ่งของข้อ 42 แทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล  
กรณี บจ. มีการเปลี่ยน  
CFO หรือสมุหบัญชี  
(กรณีคนเดิม)

ข้อ 44 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 41 หรือที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ โดยไม่นำหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมาใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 กำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้