

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ยกเลิกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 59 อนุโลมตามมาตรา 199 และ
มาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) (13) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ผลใช้บังคับ

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

- (1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน บทยกเลิก
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
- (2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547
- (3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547
- (4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
- (5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
- (6) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
- (7) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551
- (8) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
- (9) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
- (10) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

- (11) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
- (12) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
- (13) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555
- (14) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555
- (15) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
- (16) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ และการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
- (17) ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับตาม (1) ถึง (16)

ข้อ 3 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนด ดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์ จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 4 ในกรณี ที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือ นโยบายของ ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้ หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 5 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้น และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้การห้าม ดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

บทเฉพาะกาล

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้ที่ปรึกษาทางการเงินยังคงมีหน้าที่ดำเนินงานดังกล่าวจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สติชัย ลิ่มพงศ์พันธุ์

(นายสติชัย ลิ่มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ (mai) สามารถยื่นคำขอได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาทุนจดทะเบียนเฉพาะทุนชำระแล้วขั้นต่ำ ยกเลิกหลักเกณฑ์บางประการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีที่ได้ครบกำหนดบังคับใช้ และรวบรวมหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ (mai) สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้โดยครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 และเพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมดังที่ระบุในข้อบังคับฉบับนี้ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้