

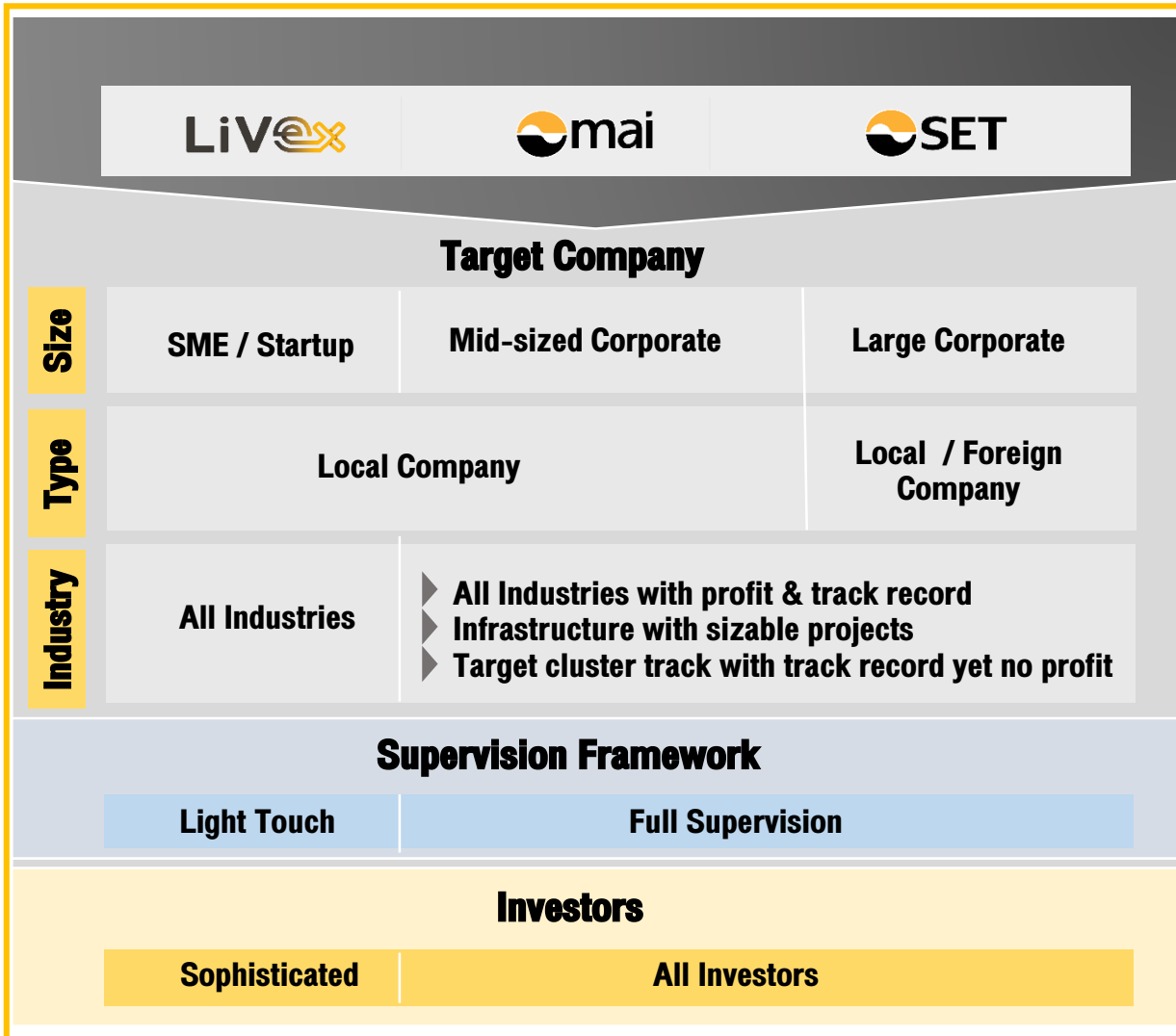


ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

สำหรับ SMEs และ Startups

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการดูแลการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
ผ่านระบบ Online

SET's Positioning as a 'Capital Market for All'



แนวคิดการพัฒนาไลฟ์อีક્ซ์เชนจ์

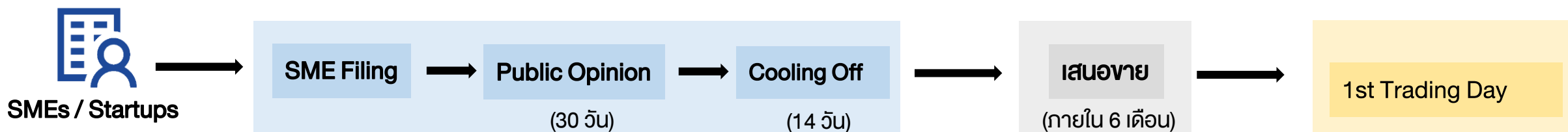
- 
Information-Based เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลกับบริษัทได้โดยตรง
- 
Investor Protection กำหนดประเภทผู้ลงทุน และวิธีการซื้อขาย ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของ SMEs และ Startups
- 
Light-Touch Supervision ผ่อนปรนคุณสมบัติสำหรับบริษัท พร้อมกำหนดหน้าที่หลังเข้าจดทะเบียนให้เหมาะสมกับ SMEs และ Startups

สรุปหลักเกณฑ์สำหรับไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์




		SET	mai	LIVeX
New Listing	คุณสมบัติบริษัท	เป็น บมจ. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย และได้รับอนุญาตเสนอขายจาก ก.ล.ต.		
	กรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ มี AC และ ID ตามที่กำหนด 		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน
	Equity	300 ลบ.	50 ลบ.	<ul style="list-style-type: none"> เป็น SME ขนาดกลาง ตามนิยาม สสว. ขึ้นไป (ภาคผลิต : รายได้/ปี 100 ลบ. ขึ้นไป / ภาคบริการ : รายได้ต่อปี 50 ลบ. ขึ้นไป) หรือ มี VC หรือ PE ตามประกาศ ก.ล.ต. เข้ามาลงทุนในบริษัท
	ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> มีกำไรสุทธิ 2-3 ปีรวม 50 ลบ. และปีล่าสุด 30 ลบ. หรือ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดและมี Market Cap 7,500 ลบ. 	มีกำไรสุทธิปีล่าสุด 10 ลบ.	
	Free Float	1,000 ราย ถือหุ้นรวม 25%	300 ราย ถือหุ้นรวม 25%	
	FA และประเภทผู้ลงทุน	มี FA เสนอขายกับผู้ลงทุนได้ทุกประเภท		<u>ไม่จำเป็นต้องมี FA</u> เสนอขายกับผู้ลงทุนตามประเภทที่ ก.ล.ต. กำหนด
	Silent Period	1 หรือ 3 ปี และทยอยขายได้เมื่อครบกำหนด		3 ปี และทยอยขายได้เมื่อครบกำหนด

ขั้นตอนการระดมทุนและจดทะเบียน



สรุปหลักเกณฑ์สำหรับไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์



SET		mai	LiVEx
Continuing Obligations	การดำรงคุณสมบัติ	คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร / Free Float / ผลดำเนินงาน	คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร
	งบการเงินและผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผยงบ PAE ทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผยงบ PAE ทุกครึ่งปี ผู้สอบบัญชีสังกัดใน บ. ตาม list ก.ล.ต.
	การเปิดเผยข้อมูล	เปิดเผยตามเหตุการณ์	เปิดเผยตามที่กฎหมาย / ก.ล.ต. กำหนด หรือตามเหตุการณ์สำคัญ 
	การขึ้นเครื่องหมาย	NP NR H SP C NC	NP NC
	การย้ายตลาด	<ul style="list-style-type: none"> บ. ยื่นขอย้ายตลาด โดยต้องเปิดเผยข้อมูล ไม่ SP 	<ul style="list-style-type: none"> บ. ยื่นขอย้ายตลาด โดยต้องเปิดเผยข้อมูลและ filing กับ ก.ล.ต. บ. ขอ SP ใน LiVEx
Delisting	Voluntary Delist	<ul style="list-style-type: none"> มติผู้ถือหุ้น 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมด + veto 10% มี Tender Offer ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 	<ul style="list-style-type: none"> มติผู้ถือหุ้น 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มี Tender Offer ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
	Mandatory Delist	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ส่งงบ/ งบไม่ถูกต้องเกิน 6 เดือน การดำเนินงาน/ฐานะการเงินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้สอบไม่แสดงความเห็นต่องบ 3 ปีติดต่อกัน เลิกกิจการ หรือศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถูก SP เกิน 2 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ส่งงบ / งบไม่ถูกต้อง 2 งวดติดต่อกัน ไม่ส่งมติ AGM ตามที่กฎหมายกำหนดเกิน 6 เดือนติดต่อกัน ไม่เปิดเผยตามที่ผู้ลงทุนสอบถามเกิน 6 เดือนติดต่อกัน เลิกบริษัท (มติผู้ถือหุ้น / ล้มละลาย / ศาลสั่ง)

(ให้เวลาแก้ไข)

สรุปหลักเกณฑ์สำหรับไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์เซ็ท



SET		mai	LIVeX
Trading	ประเภทผู้ลงทุน	ผู้ลงทุนทุกประเภท	ผู้ลงทุนตามประเภทที่ ก.ล.ต. กำหนด (Professional Investor, คนค้ำเคย, ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ, ผู้ลงทุนรายใหญ่)
	บัญชีซื้อขาย	บัญชี Cash Balance, บัญชีเงินสด, บัญชีมาร์จิ้น	บัญชีซื้อขายแบบ Prepaid (มีหุ้นและเงินเพียงพอสำหรับการซื้อขาย)
	วิธีการซื้อขาย	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อขายผ่านสมาชิก ตลท. ซื้อขายแบบ Continuous Trading ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ และแบบ Trade Report (9:30 – 12:30 และ 14:00 – 17:00 น.) ซื้อขายผ่าน trader / Internet / DMA / Algo Trading สามารถ short sell หลักทรัพย์ที่อนุญาตได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อขายผ่านสมาชิก ตลท. ซื้อขายแบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ วันละ 1 รอบ และแบบ Trade Report (ตั้งแต่ 9.30 – 11.00 น.) ซื้อขายผ่าน trader / Internet ไม่มี short sell
	การชำระราคา	แบบ Net Settlement ภายใน T+2	แบบ Gross Settlement ภายใน T
	ข้อกำหนดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> มี Ceiling & Floor และมี Circuit Breaker หาก SET Index ปรับลดลงมาก Board Lot เท่ากับ 100 หุ้น กำหนด Tick Size ตั้งแต่ 0.01 – 2.00 ขึ้นอยู่กับราคาหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี Ceiling & Floor และไม่มี Circuit Breaker Board Lot = 1 หุ้น กำหนด Tick Size ตั้งแต่ 0.01 – 2.00 ขึ้นอยู่กับราคาหุ้น



www.set.or.th

บจ. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังนี้ และหากมีการสอบถามและบริษัทไม่ตอบภายใน 24 ชม. ตลท.จะขึ้น NP

เปิดเผยตามกฎหมาย หรือเกณฑ์ ก.ล.ต.

1. ส่งงบการเงินตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
2. เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
3. เปิดเผย มติ กก./ผถห. ตามที่ กม. กำหนด เช่น จ่ายปันผล ควบกิจการ เพิ่มทุน ลดทุน ซื้อหุ้นคืน เลิกกิจการ แต่งตั้ง/ถอนกรรมการ ปป.ข้อบังคับบริษัท/หนังสือบริคณห์สนธิ แต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี การทำรายการ MT/RPT
4. กำหนดวันปิดสมุดหรือ Record Date เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า ≥ 14 วัน
5. เลิกบริษัท (มติ ผถห. / ล้มละลาย / ศาลสั่ง)

เมื่อครบกำหนด

โดยไม่ชักช้า

เปิดเผยตามเหตุการณ์สำคัญ

6. หยุดประกอบธุรกิจทั้งหมด หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้รายได้ลดลงจากปีก่อน $> 50\%$
7. มีเหตุการณ์ที่กระทบการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

หากมีกรณีดังต่อไปนี้ ตลท. จะรวบรวมข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบใน Website โดยมี flag

- กรณีงบการเงินที่ส่งมาเป็นงบที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็น / ถูกจำกัดขอบเขตการสอบทาน/ตรวจสอบโดย กก. ผู้บริหาร
- บจ. ไม่ส่ง แบบ 56-1 SME One Report
- บจ. ไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกเมื่อมีการปิดสมุด / Record Date

Back