

23 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.จท-1.(ว) 56/2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทที่จะยื่นคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ด้วยในระหว่างปี 2566 ปรากฏว่ามีบริษัทมหาชนจำกัดยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“คำขอ IPO”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการยื่นคำขอ IPO ของปีก่อน
อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า ผู้ยื่นคำขออนุญาตหลายแห่ง
อาจยังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO หรือไม่มีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้มีการขอถอนคำขอ IPO เป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 16 ของจำนวน
คำขอ IPO ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) หรือทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญ
ในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการยื่นคำขอ IPO และสอบทานคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขอ IPO เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล (due diligence)
และความพร้อมหรือคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
เพื่อให้บริษัทท่านใช้ประกอบการทำหน้าที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด
ที่ประสงค์จะยื่นคำขอ IPO ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ดำรงวารี)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย การทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทที่จะยื่นคำขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6303

สำเนาเรียน ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย