



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ IB 034/2559

21 มีนาคม 2559

เรื่อง นำส่งร่างหนังสือยินยอมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาต  
เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างหนังสือยินยอมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาต  
เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดทำ  
“แนวทางการเข้าหรือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล  
ของที่ปรึกษาทางการเงินก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น โดยแนวทางดังกล่าวแนะนำว่า กรณีที่เป็นเคสที่เคยยื่นคำขอ  
อนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานฯ แล้วถอนคำขออนุญาตหรือถูกปฏิเสธจากสำนักงานฯ ซึ่งหากเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
รายใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นคำขออนุญาต ที่ปรึกษาทางการเงินอาจสอบถามบริษัท  
ลูกค้าในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุของการถอนคำขออนุญาต หรือถูกปฏิเสธคำขออนุญาตในครั้งก่อน และขอนัดหมายกับ  
สำนักงานฯ เพื่อขอรับทราบประเด็นอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าที่ปรึกษาทางการเงินได้รับทราบประเด็นที่ชัดเจนก่อนที่จะกำหนด  
แนวทางการแก้ไข

สำหรับการนัดหมายกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอรับทราบประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน  
ควรขอให้บริษัทลูกค้าจัดทำหนังสือยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย  
หลักทรัพย์ในครั้งก่อนของบริษัทด้วย (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กสต.จค.(ว) 34/2558 ลงวันที่ 6  
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่เอื้อ  
ต่อการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน)

ชมรมวาณิชธนกิจร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย - บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ได้จัดทำ  
ร่างหนังสือยินยอมในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำหนังสือยินยอมดังกล่าวตามที่ระบุ  
ในแนวทางการเข้าหรือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น

ชมรมวาณิชธนกิจขอส่งร่างหนังสือยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำขอ  
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มายังสมาชิกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ  
จัดทำหนังสือยินยอมในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นเรชชูลย์ แสงรุจี)

ประธานกรรมการ

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สำเนาเรียน : ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ

-ร่าง-

(หัวข้อหมายของบริษัท)

วันที่ [•]

เรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง: [คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เดิม ของบริษัท [ชื่อบริษัท]]

สำเนาเรียน: บริษัท [ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน]

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าบริษัท [ชื่อบริษัท] (“บริษัท”) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ [•] โทรศัพท์ [•] โทรสาร [•] Web Address [•] ตกลงยินยอมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตในครั้งก่อนของบริษัท และการพิจารณาของสำนักงานให้แก่ บริษัท [ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน] (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ที่บริษัทได้มอบหมายให้ติดต่อและประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลของบริษัท ในการจัดเตรียมและยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวนในครั้งนี้

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ

( )

บริษัท [ชื่อบริษัท]

ลงชื่อ.....พยาน

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )