

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน
ในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 35 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ลงวันที่ 1 เมษายน 2536

ข้อ 2 ในประกาศนี้และในแบบรายงานแนบท้ายประกาศนี้
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ที่ปรึกษาทางการเงิน" หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 3 ที่ปรึกษาทางการเงินต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน จึงจะร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิที่ปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผู้ยื่นคำขอกำหนดที่ปรึกษาทางการเงินหลักที่จะต้องรับผิดชอบตามประกาศนี้

ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกระทำในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่หลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเท่านั้น และผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำและส่งคำชี้แจงแสดงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์

ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการตามประกาศนี้ ภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ตนถูกตั้งขึ้นมาแทน

ข้อ 6 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการดังนี้
(1) จัดเตรียมและยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์
(2) ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์

(3) กระทำการใด ๆ เพื่อให้ผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอได้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใด ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(4) ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ยื่นคำขอได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของผู้ยื่นคำขอโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

(5) ให้ความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(6) ให้คำแนะนำต่อผู้ยื่นคำขอในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใด ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีนับจากวันที่หลักทรัพย์เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(7) ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมชี้แจงกับผู้ยื่นคำขอต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีนับจากวันที่หลักทรัพย์เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

7.1 ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการแล้วมียอดขายหรือรายได้รวมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าหรือกำไรสุทธิของผู้ยื่นคำขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งรวมกันแล้วถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนชำระแล้วของผู้ยื่นคำขอ อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญ

7.3 การใช้เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ขณะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเกินกว่าร้อยละยี่สิบของเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์

7.4 กรณีใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การให้คำรับรองและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบรายงานแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 7 ในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ 8 เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ที่ปรึกษาทางการเงินถือหุ้นในผู้ยื่นคำขอไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการได้มาเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินประกอบการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่นั้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอในกรณีหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้น หรือไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอในกรณีหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์ประเภทอื่น

(2) ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอถือหุ้นในที่ปรึกษาทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของที่ปรึกษาทางการเงิน

(3) ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงานตามข้อ 6

ข้อ 9 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดดำเนินการตามข้อ 6 บกพร่อง หรือไม่เหมาะสม หรือดำเนินการโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนข้อ 8 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งตักเตือนและสั่งให้ที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

(2) สั่งให้การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดผลเป็นระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการสิ้นสุดผลตามวรรคหนึ่งให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนังสือและเมื่อพ้นระยะเวลาการสิ้นสุดผลแล้ว ให้บุคคลนั้นดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไปได้

ข้อ 10 ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดที่สำนักงานแจ้งการสิ้นสุดผลการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไปได้เมื่อพ้นระยะเวลาการสิ้นสุดผลตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 11 ในกรณีที่สำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจัดทำคำขอให้หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปอีก

ข้อ 12 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ และคณะกรรมการยังไม่ได้สั่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับมีหน้าที่ดำเนินการตามประกาศนี้ด้วย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2537 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2537

(ลงนาม) สัมเวียง อินทวิชัย

(นายสัมเวียง อินทวิชัย)

ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

วันที่.....

เสนอ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า..... ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ในการนำหลักทรัพย์ประเภท..... ของบริษัท..... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแบบคำขอให้รับหลักทรัพย์ลงวันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ข้าพเจ้าได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัท และสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทดังกล่าว รวมทั้งได้ดำเนินการจนเป็นที่พอใจแล้วว่าผู้บริหารของบริษัทได้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใด ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ได้นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง และได้เปิดเผยโดยครบถ้วนแล้ว จากสารสนเทศดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำต่อบริษัทในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนใด ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี นับจากวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(4) ข้าพเจ้าจะติดตามดูแลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี นับจากวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจะชี้แจงร่วมกับบริษัทเมื่อเกิดกรณีตามข้อ 6 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอเขตการดำเนินงานในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม

แทนบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม

แทนบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมทั้งประทับตราของบริษัท)