

ตลาดทุน เพื่อประชาชน



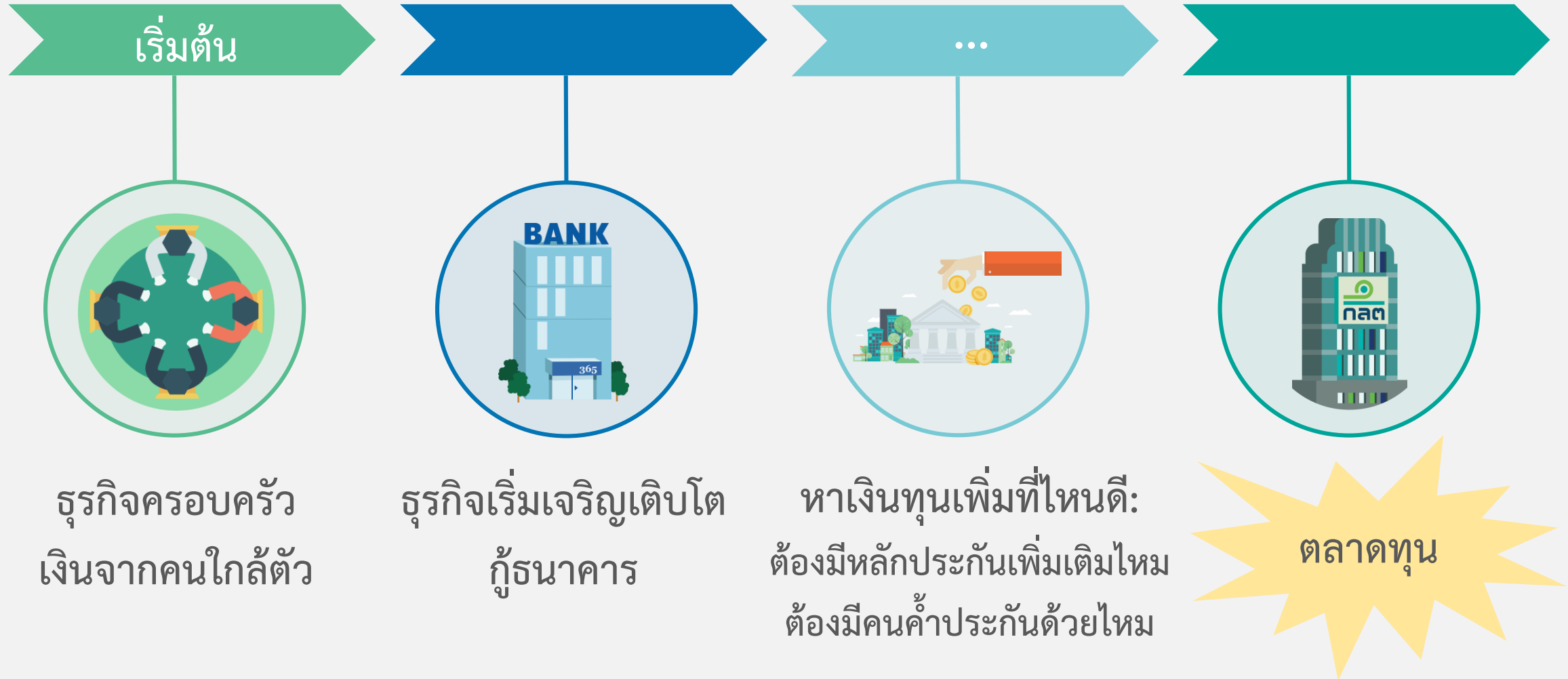
บรรยายโดยคุณจอมขวัญ คงสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

การทำงานและความสำคัญของตลาดทุน



เส้นทางการประกอบธุรกิจของคนไทย



ประโยชน์ของตลาดทุน



เป็นแหล่งระดมทุน
ระยะยาว



กิจการ
มีการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพ

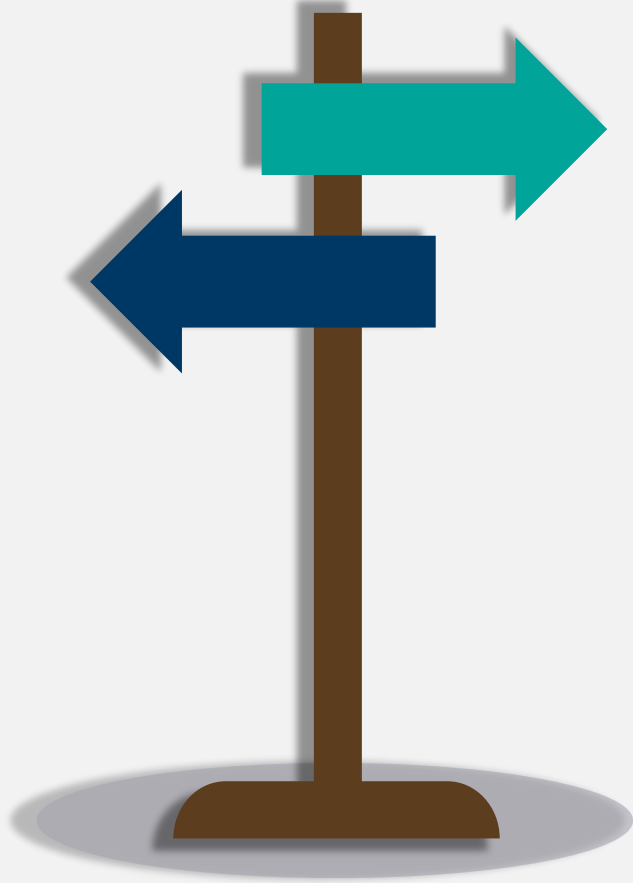


เสริมภาพลักษณ์
ของกิจการ



ขยายฐานผู้ลงทุน

สิ่งที่คุณต้องตัดสินใจก่อนจะเข้าตลาดทุน



คุณพร้อมที่จะเปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้อื่นรู้แล้วหรือไม่



- ✓ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ✓ เจ้าของและคนที่ทำหน้าที่บริหาร
- ✓ สถานะของอุตสาหกรรม
- ✓ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

คุณพร้อมที่จะแบ่งปันความเป็นเจ้าของ
แล้วหรือยัง



คุณพร้อมที่จะจัดระบบบัญชี และระบบการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วหรือยัง



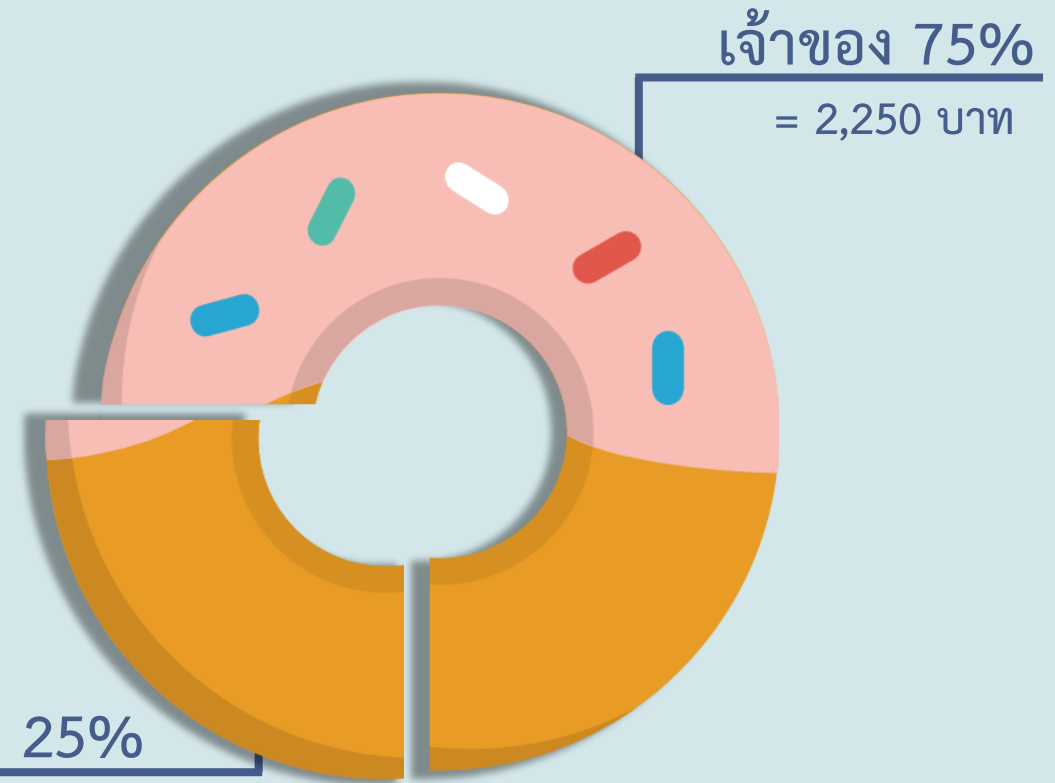
แม้ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกิจการ แต่มูลค่าของกิจการจะเพิ่มมากขึ้น

มูลค่ากิจการ 1,000 บาท



เป็นเจ้าของ 100%

มูลค่ากิจการ 3,000 บาท



ระบบมาตรฐานบัญชี

NPAEs



บริษัทจำกัด

PAEs

บริษัทมหาชน



มีผู้สอบบัญชีที่มี
ใบอนุญาต (CPA) ทั่วไป



มีผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาต (CPA)
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต.



อาจมีบัญชี (Book) หลายเล่ม ?



มีบัญชี (Book) เล่มเดียว



เตรียมความพร้อมก่อนเข้าตลาดทุน



ขั้นตอนหลักในการเข้าตลาดทุน

สำรวจความพร้อมของธุรกิจ

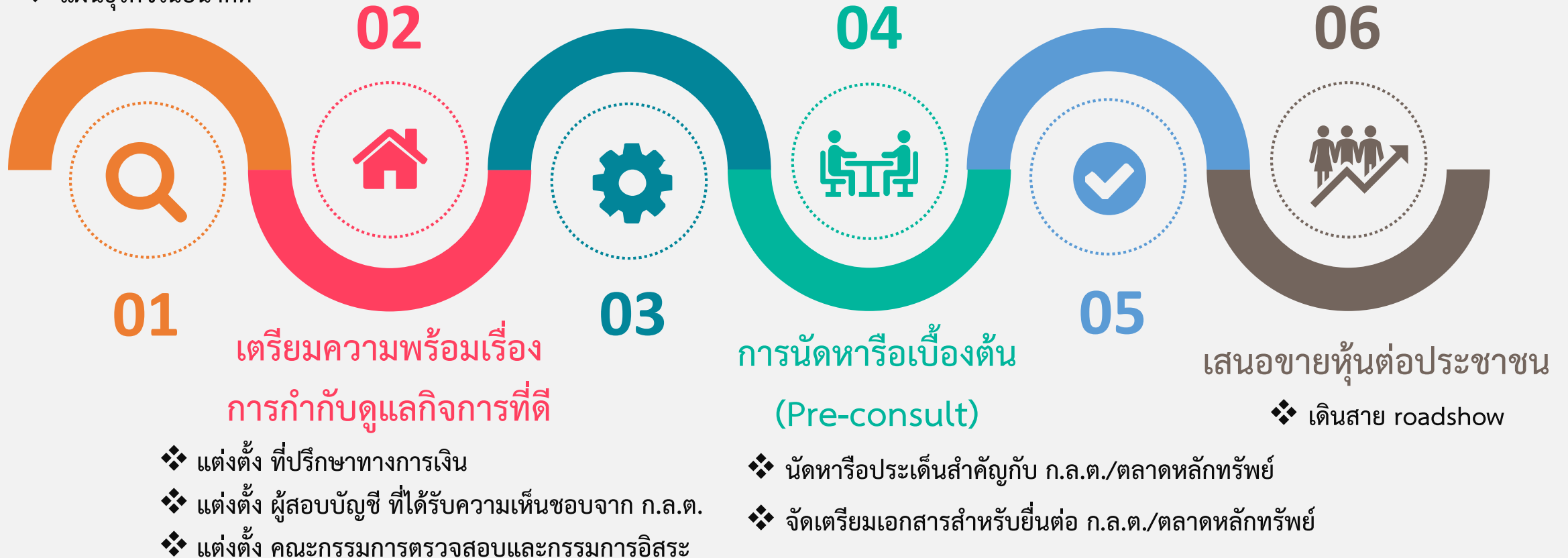
- ❖ ผลประกอบการที่ผ่านมา
- ❖ แผนธุรกิจในอนาคต

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

- ❖ ยื่นจดทะเบียนแปรสภาพ
กับกระทรวงพาณิชย์

ยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้น

- ❖ ยื่นคำขอเสนอขายหุ้น IPO ต่อ ก.ล.ต./
ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ



เส้นทางสู่ตลาดทุน

ผู้กำกับดูแล

- ❖ พิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น
- ❖ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้สอบบัญชี

- ❖ เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต.
- ❖ ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน



ตลาดรอง

- ❖ พิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน
- ❖ ตรวจสอบสถานะทางการเงิน



กิจการ

- ❖ เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง



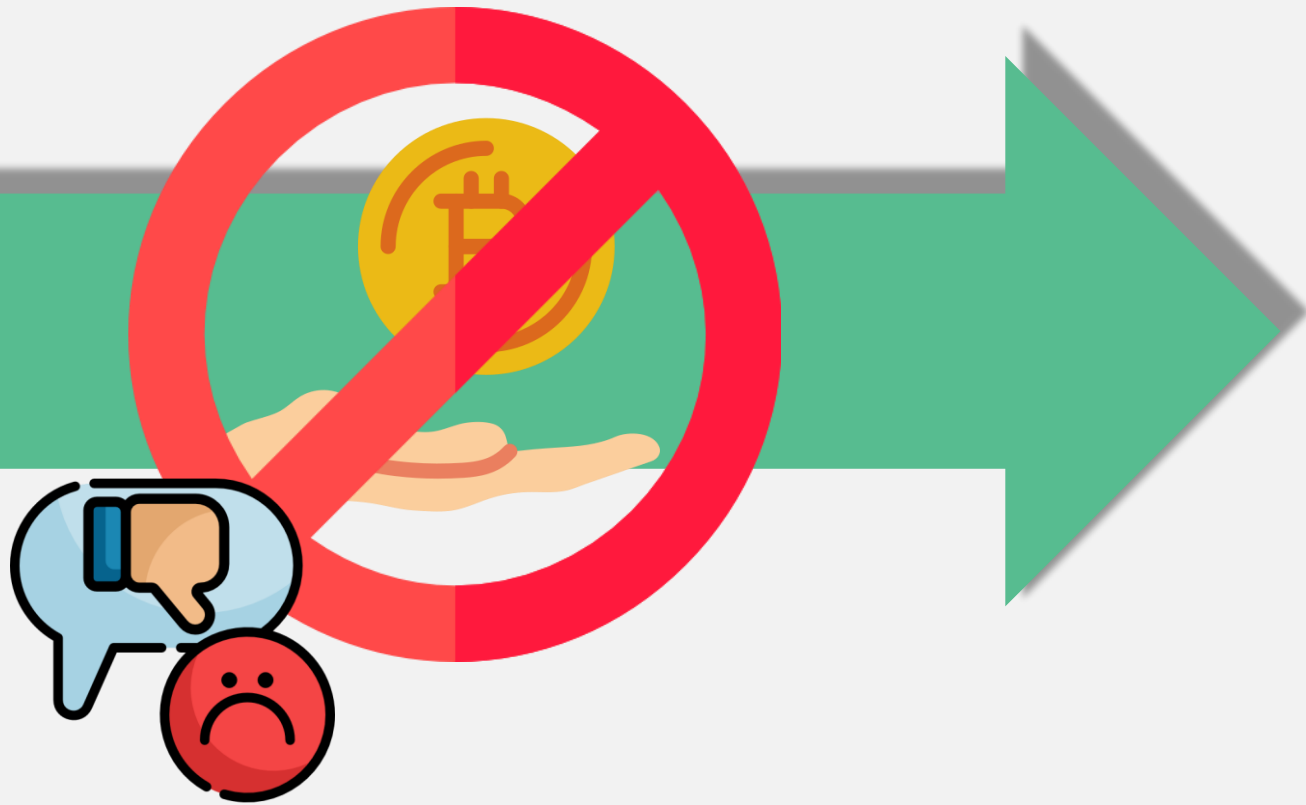
ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

- ❖ ฟิลิ่งในการเตรียมตัวยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- ❖ ต้องขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต.
- ❖ ดูแลอีก 1 ปี ภายหลังจากจดทะเบียน



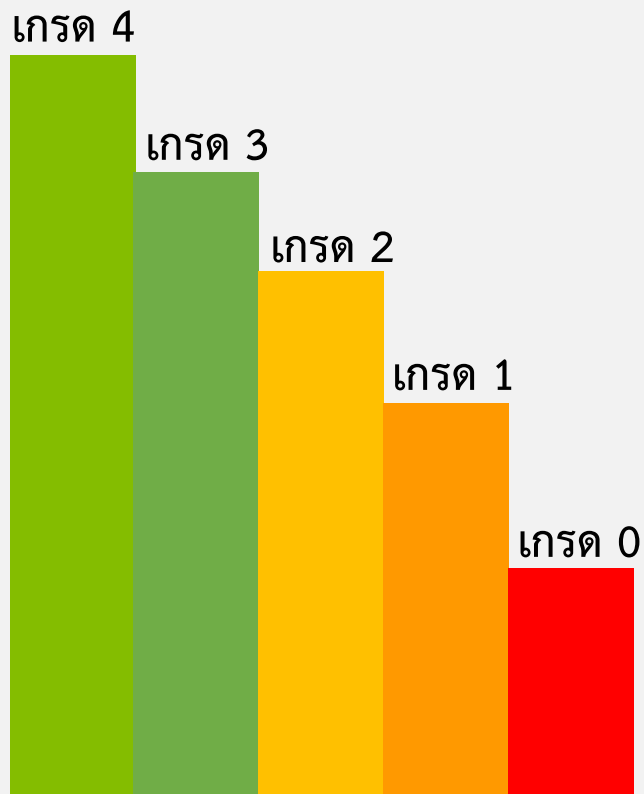
หากยังไม่พร้อมที่จะแบ่งการถือหุ้นในกิจการตัวเอง...

สามารถเลือกออกตราสารหนี้ได้



การจัดอันดับความเสี่ยง

ยิ่งได้คะแนนสูง ยิ่งเสียดอกเบี้ยต่ำ



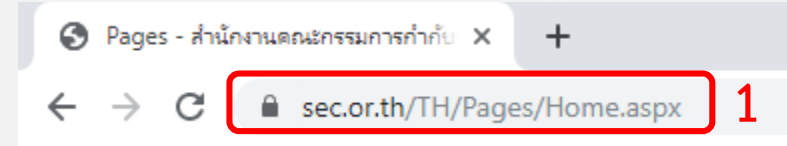
“ถ้าอาหารชนิดนั้นมีคุณภาพดีและรสชาติอร่อย จะให้เกรด 4 สูงสุดไปจนถึงเกรดต่ำสุด 0”



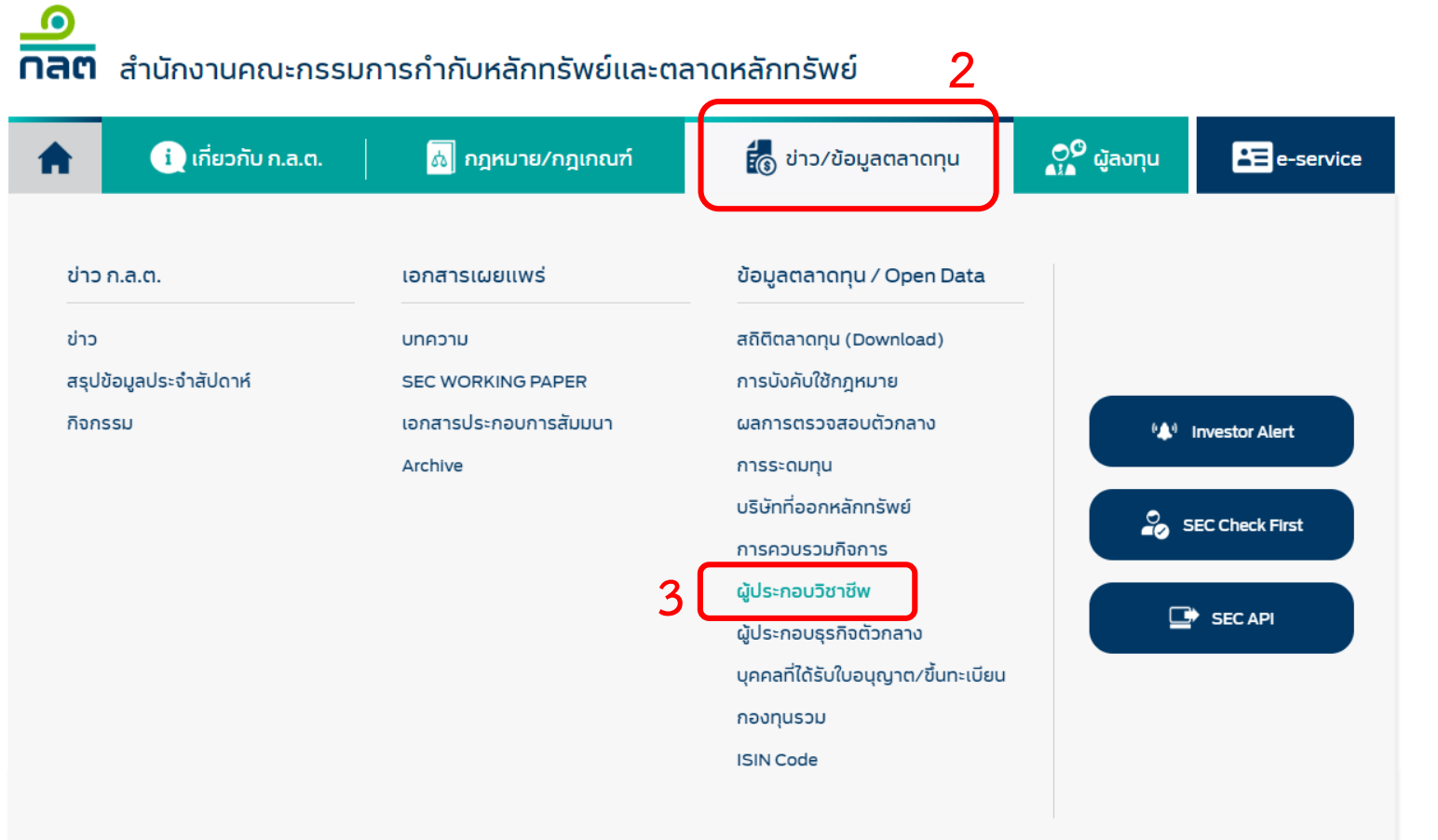
ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

วิธีการหาข้อมูลของ FA และผู้สอบบัญชีจากเว็บไซต์ ก.ล.ต.

1. เข้าเว็บไซต์ ก.ล.ต. โดยพิมพ์ว่า <https://www.sec.or.th>



2. คลิกที่เมนู ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน



3. คลิกที่เมนูย่อย ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิธีการหาข้อมูลของ FA และผู้สอบบัญชีจากเว็บไซต์ ก.ล.ต.

4. เลือกเมนู รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อมูลตลาดทุน

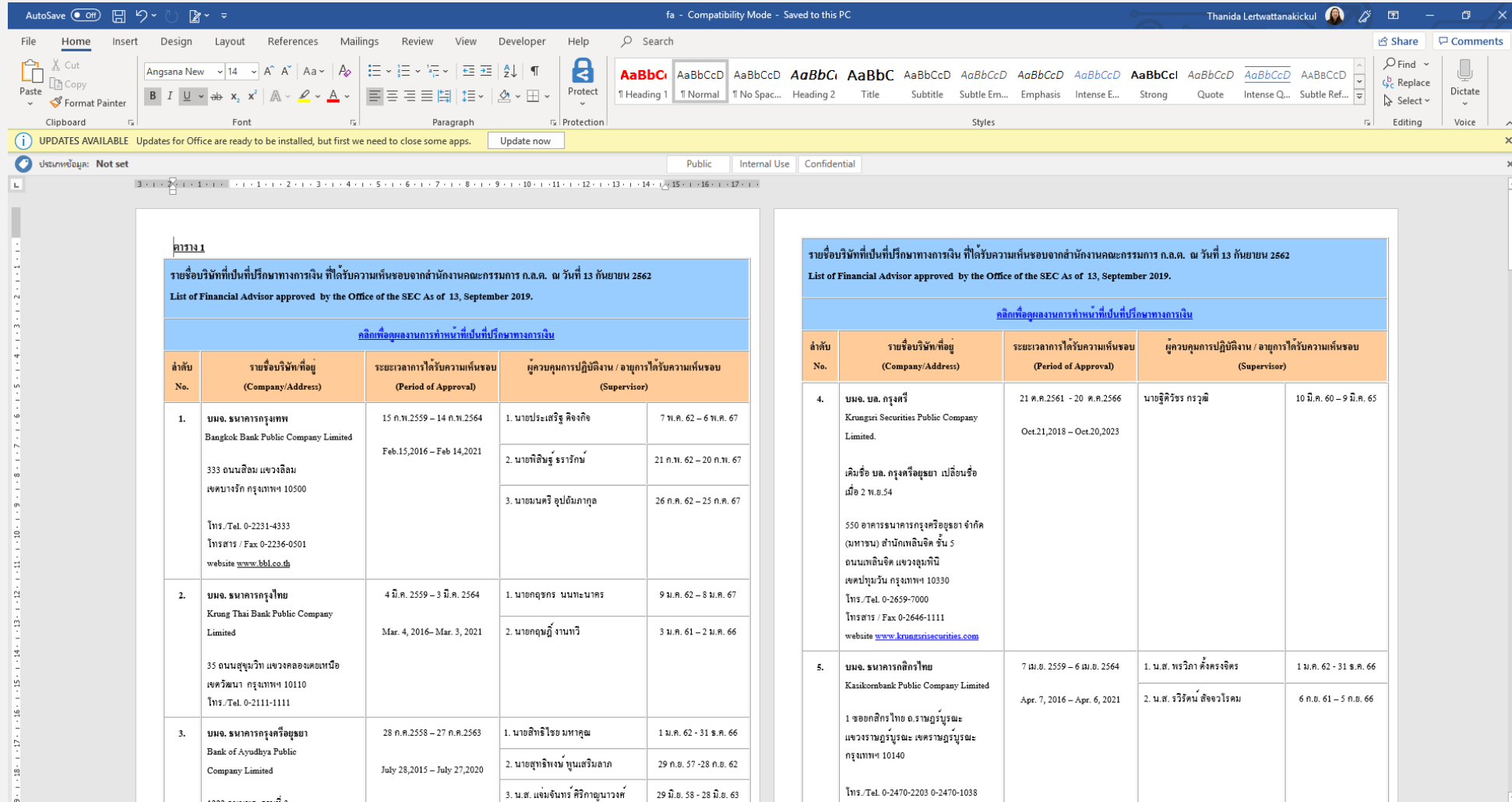
SHARE:

ผู้ประกอบวิชาชีพ
รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน 4
ผลงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
ผู้สอบบัญชี
ผู้ประเมิน/บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- การบังคับใช้กฎหมาย
- ผลการตรวจสอบตัวกลาง
- การระดมทุน
- บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- การควบรวมกิจการ

วิธีการหาข้อมูลของ FA และผู้สอบบัญชีจากเว็บไซต์ ก.ล.ต.

เมื่อเลือกเมนู รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน จะได้ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Word ดังภาพ



The screenshot shows a Microsoft Word document titled "fa - Compatibility Mode - Saved to this PC". The document contains two tables of financial advisor information.

Table 1 (Left):

รายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
List of Financial Advisor approved by the Office of the SEC As of 13, September 2019.

คลิกเพื่อดูผลงานการที่ผ่านที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ลำดับ No.	รายชื่อบริษัทที่อยู่ (Company/Address)	ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ (Period of Approval)	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน / อายุการได้รับความเห็นชอบ (Supervisor)	
1.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Public Company Limited 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร./Tel. 0-2231-4333 โทรสาร / Fax 0-2236-0301 website www.bbl.co.th	15 ก.พ.2559 – 14 ก.พ.2564 Feb.15,2016 – Feb 14,2021	1. นายประเสริฐ ดิงกิจ 7 พ.ค. 62 – 6 พ.ค. 67	2. นายทีตินัฐ ธรรมรักษ์ 21 ก.พ. 62 – 20 ก.พ. 67
2.	บมจ. ธนาคารกรุงไทย Krung Thai Bank Public Company Limited 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร./Tel. 0-2111-1111	4 มี.ค. 2559 – 3 มี.ค. 2564 Mar. 4, 2016 – Mar. 3, 2021	1. นายอุกฤษ นมะนาค 9 มี.ค. 62 – 8 มี.ค. 67	2. นายคุณฐิ์ งามทวี 3 มี.ค. 61 – 2 มี.ค. 66
3.	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya Public Company Limited 1222 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310 โทร./Tel. 0-2470-2203 0-2470-1038	28 ก.ค.2558 – 27 ก.ค.2563 July 28,2015 – July 27,2020	1. นายสิทธิโรจน์ มหาคุณ 1 มี.ค. 62 – 31 ส.ค. 66	2. นายสุชาติพงษ์ งามเสริมลาภ 29 ก.ย. 57 – 28 ก.ย. 62

Table 2 (Right):





รายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
List of Financial Advisor approved by the Office of the SEC As of 13, September 2019.

คลิกเพื่อดูผลงานการที่ผ่านที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ลำดับ No.	รายชื่อบริษัทที่อยู่ (Company/Address)	ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ (Period of Approval)	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน / อายุการได้รับความเห็นชอบ (Supervisor)	
4.	บมจ. บล. กรุงศรี Krung Sri Securities Public Company Limited. เดิมชื่อ บล. กรุงศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเมื่อ 2 พ.ย.54 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักกสิณิจจ ชั้น 5 ถนนเกษินิจจ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร./Tel. 0-2659-7000 โทรสาร / Fax 0-2646-1111 website www.krungsrisecurities.com	21 ก.ค.2561 – 20 ก.ค.2566 Oct.21,2018 – Oct.20,2023	นายฐิติวัชร กรวุฒิ	10 มี.ค. 60 – 9 มี.ค. 65
5.	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย Kasikornbank Public Company Limited 1 ซอกกสิกรไทย อ.ราชบุรีรพณะ แขวงราชบุรีรพณะ เขตราชบุรีรพณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร./Tel. 0-2470-2203 0-2470-1038	7 เม.ย. 2559 – 6 เม.ย. 2564 Apr. 7, 2016 – Apr. 6, 2021	1. น.ส. พรวิภา ตั้งตรงจิตร	1 มี.ค. 62 – 31 ส.ค. 66
			2. น.ส. รวีรัตน์ สังขวโรดม	6 ก.ย. 61 – 5 ก.ย. 66

วิธีการหาข้อมูลของ FA และผู้สอบบัญชีจากเว็บไซต์ ก.ล.ต.

5. เลือกเมนู ผู้สอบบัญชี


ข้อมูลตลาดทุน SHARE:     







ผู้ประกอบวิชาชีพ
รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน
ผลงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
ผู้สอบบัญชี 5
ผู้ประเมิน/บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- การบังคับใช้กฎหมาย
- ผลการตรวจสอบตัวกลาง
- การระดมทุน
- บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- การควบรวมกิจการ

วิธีการหาข้อมูลของ FA และผู้สอบบัญชีจากเว็บไซต์ ก.ล.ต.

เมื่อเลือกเมนู ผู้สอบบัญชี แล้ว
 จะได้น้ำต่างดังภาพ
 (<https://market.sec.or.th/public/orap/AUDITOR01.aspx?lang=th>)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 |  เกี่ยวกับ ก.ล.ต.
 กฎหมาย/กฎเกณฑ์
 ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน
 ผู้ลงทุน
 e-service

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ

ลำดับที่	สำนักงานสอบบัญชี	ชื่อ - นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
1	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด อาคารสห โทรคมนาคม ชั้น 24 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : +66 2105 4661 Fax : +66 2026 3760 Email : audit@karinaudit.co.th	นาย เจษฎา หังสพทกษ	3759	03/11/2558 - 02/11/2563
		นาย จิโรจ ศิริโรโรจน	5113	15/01/2561 - 14/01/2566
		นางสาว กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ *	7305	21/12/2557 - 20/12/2562
2	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เฟลส ชั้น 11 ห้อง เลขที่ เอส 1101 , 1102 เลขที่ 87/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : +66 2205 8222 Fax : +66 2654 3339 Email : somckid.tiattragul@th.gt.com	นาย สมคิด เดียดระกุล	2785	23/07/2562 - 22/07/2567
		นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย	6549	05/08/2558 - 04/08/2563
		นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล	6624	16/08/2560 - 15/08/2565
		นาย นรินทร์ จุระมงคล	8593	05/08/2558 - 04/08/2563
3	บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 0 2677 2000 Fax : 0 2677 2222 Email : sakda@kpmg.co.th	นาย วินิจ ศิลามงคล	3378	21/07/2559 - 20/07/2564
		นาย ไวโรจน์ จินดาภณิทิภัท	3565	05/04/2560 - 04/04/2565
		นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	31/03/2561 - 30/03/2566
		นางสาว บงกช อ่าเสรัมย์	3684	17/05/2560 - 16/05/2565
		นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ *	3757	27/10/2557 - 26/10/2562
		นาง วิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	31/03/2561 - 30/03/2566
		นาย เจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ	4068	04/03/2559 - 03/03/2564
		นางสาว วรรณภาพร จงพิระเดชาพันธ์	4098	10/11/2559 - 09/11/2564
		นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ *	4195	27/10/2557 - 26/10/2562
		นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	4208	05/06/2562 - 04/06/2567

ก.ล.ต. คือใคร ?

“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ
และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้”

พัฒนา

กำกับดูแล

โปร่งใส



5 ความต่างระหว่าง ก.ล.ต. และ ตลท.

	
<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>อักษร ระดับ</p> <p>ก. คือ กำกับดูแล</p>	<p>อักษร ระดับ</p> <p>ต. คือ ตลาดหลักทรัพย์</p>
<p> เป็นองค์กรของรัฐ</p>	<p> นิติบุคคล</p>
<p> อนุญาตขาย IPO</p>	<p> อนุมัติเข้าเทรด</p>
<p> มีอำนาจสั่งลงโทษ</p>	<p> เพ้าระวัง/ติดตาม</p>
<p> ก.วิภาวดีรังสิต</p>	<p> ก.รัชดาภิเษก</p>



ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ

เว็บไซต์ www.sec.or.th

โทรศัพท์ 02-263-6245 / 02-263-6249