ชื่อบริษัท.....................................กลุ่มอุตสาหกรรม........................ ประวัติการยื่นคำขอ IPO 🞎 ไม่เคยยื่น 🞎 เคยยื่น[[1]](#footnote-1)

ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน..................................................... ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน.......................................................

ชื่อผู้สอบบัญชี................................................................... ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย................................................................

วันประชุม............................ การประชุมครั้งที่................ วันที่ส่งเอกสารประชุม[[2]](#footnote-2)...........................................................

**1. วัตถุประสงค์การประชุม** 🞎 มีประเด็นหารือ 🞎 เพื่อสรุปข้อมูลบริษัทสำหรับการยื่นคำขอ

**2. ข้อมูลประกอบการประชุม**

 2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 🞎 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 🞎 โครงสร้างกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น (ก่อนและหลังปรับโครงสร้าง)

 🞎 ภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท 🞎 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวทางป้องกัน

 🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................

 2.2 โครงสร้างการจัดการ

 🞎 โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท 🞎 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

 🞎 ความเห็น FA เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ID AC และ CFO

 🞎 ความเห็นและข้อแนะนำของ FA กรณีโครงสร้างการจัดการไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

 🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................

 2.3 ระบบการควบคุมภายใน

 🞎 ความเสี่ยงสำคัญของระบบการควบคุมภายใน 🞎 ขอบเขตการตรวจสอบที่ผ่านมา

 🞎 สรุปผลตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี (ทั้งก่อนและหลัง follow up)

 🞎 สรุปความเห็น AC และความเห็นของ FA ต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 2.4 รายการระหว่างกัน

 🞎 รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ 🞎 ความเห็นของ FA ต่อรายการระหว่างกัน

 2.5 ข้อมูลทางการเงิน

 🞎 สรุปข้อมูลตัวเลขงบการเงิน 🞎 ประเด็นที่ FA ได้รับจากการหารือกับผู้สอบบัญชี และการดำเนินการ

 2.6 คุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ (SET / mai)

 🞎 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ 🞎 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 🞎 Track Record 🞎 Same Management

 🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................

 2.7 ข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................

**3. ประเด็นหารือ**[[3]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นหารือ** | **ความเห็น FA/แนวทางแก้ไข** |
| 3.1 ………………………………………...........................................................................3.2 ………………………………………...........................................................................3.3 ………………………………………........................................................................... | เอกสารหน้า ......../.........เอกสารหน้า ......../.........เอกสารหน้า ......../......... |

FA ขอยืนยันว่า FA ได้ทำ due diligence ในเรื่องที่สำคัญภายในขอบเขตที่พึงกระทำได้อย่างเพียงพอแล้ว เพื่อนำมาประกอบ
ในประเด็นที่นำมาหารือในครั้งนี้

 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน.......………………………………………..

1. กรณีที่ท่านเป็น FA รายที่ร่วมยื่นคำขอฯ ครั้งก่อน ให้สรุปประเด็นที่เป็นสาเหตุให้ถอนคำขอฯ หรือถูกปฏิเสธคำขอฯ และการแก้ไข

 กรณีที่ท่านเป็น FA รายใหม่ อาจสอบถามบริษัทลูกค้าในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุของการถอนคำขอฯ หรือถูกปฏิเสธคำขอฯ ในครั้งก่อน
เพื่อขอรับทราบประเด็นจากสำนักงานอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่า FA รับทราบประเด็นที่ชัดเจนก่อนจะกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป [↑](#footnote-ref-1)
2. ขอความร่วมมือส่งเอกสารก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้สำนักงานมีเวลาพิจารณาก่อนการประชุม [↑](#footnote-ref-2)
3. ระบุประเด็นหารือ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไข และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย ไว้ในเอกสารหารือ [↑](#footnote-ref-3)