**ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น**

1. **ข้อมูลทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ-นามสกุล |  | | |
| บริษัท |  | (ชื่อย่อ | ) |
| ตำแหน่ง |  | | |
| โทรศัพท์ |  | | |
| อีเมล์ |  | | |

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

|  |  |
| --- | --- |
| □ บริษัทจดทะเบียน | □ ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| □ ที่ปรึกษากฎหมาย  □ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน | □ ผู้ลงทุน  □ อื่นๆ (ระบุ)........................................ |

1. **ความคิดเห็น** (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

**ข้อหารือที่ 1:** การจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงทั้งในด้านฐานะการเงินถดถอย มีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม

1.1 ท่านเห็นด้วยกับเงื่อนไขการจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงทั้งในด้านฐานะการเงินถดถอย มีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย ที่จะปรับปรุง |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

1.2 ท่านเห็นด้วยกับการให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดกลุ่มตามข้อ 1.1 แบบ Cash Balance ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย ที่จะปรับปรุง |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

1.3 มาตรการกำกับบริษัท มี 2 แนวทางให้เลือก ดังนี้

แนวทางที่ 1 ท่านเห็นด้วยกับการให้บริษัทจัด Public Presentation ภายใน 15 วัน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย และทุกไตรมาสหลังจากครบกำหนดนำส่งผลประกอบการรายไตรมาส และในกรณีที่บริษัทไม่จัด Public Presentation ผู้บริหารของบริษัทอาจถูกพิจารณาลงโทษ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1 |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

แนวทางที่ 2 ท่านเห็นด้วยกับการใช้มาตรการปัจจุบันที่ให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยต่อผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ต้องจัด Public Presentation เพิ่มเติม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

1.4 ท่านเห็นด้วยกับการขึ้นเครื่องหมายและรวบรวมรายชื่อให้ผู้ลงทุนทราบ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย ที่จะปรับปรุง |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

1.5 ท่านเห็นด้วยกับวิธีการประกาศและการขึ้น/ปลดเครื่องหมาย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย ที่จะปรับปรุง |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

1.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงทั้งในด้านฐานะการเงินถดถอย มีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ข้อหารือที่ 2:** การปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing)

2.1 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยให้สามารถพิจารณา Substance ของการเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกับเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย ที่จะกำหนด |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

2.2 ท่านเห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ (Committee) สำหรับให้คำแนะนำการพิจารณา Substance ในข้อ 2.1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

|  |  |
| --- | --- |
| □ เห็นด้วย ที่จะกำหนด |  |
| □ เห็นด้วย แต่รายละเอียดเป็นอย่างอื่น | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| □ ไม่เห็นด้วย | (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล) |
| ข้อเสนอแนะอื่น : | |

2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับ Backdoor Listing ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเกณฑ์หรือมาตรการอื่นๆ**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ wareeya@set.or.th ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณวารีญา พิลึกเรือง โทรศัพท์ 02-009-9805

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้