



15th Anniversary Celebration

ONLY

**21,500** THB /PERSON  
2 DAY (SAVE 7,000 THB)

Grande Centre Point Ratchadamri

**6 - 7 JUNE 2024**

# IPO | GO BIG STRATEGIES

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Strategic Insights for Listing on The Stock Exchange of Thailand

LEARN WHAT'S BEFORE & BEYOND IPO - LATEST INSIGHTS FOR IPO SUCCESS



## CONTACT

+66 (0) 89692 9900

+66 (0) 2158 9892

[www.omegaworldclass.org](http://www.omegaworldclass.org)



200% TAX DEDUCTION

# IPO | GO BIG STRATEGIES



เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์  
ทางธุรกิจให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน**กระบวนการ**  
**IPO** จากมุมมองระดับกลยุทธ์องค์กร  
และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหาร  
เข้าใจแนวทางการเตรียมเข้า  
ตลาดหลักทรัพย์และการสร้างการ  
เติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมาย

## ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ

- นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ONE Law Office ที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ **กฎหมาย การเงินบัญชี กลยุทธ์องค์กรและนานาชาติ** **การสัมมนา IPO Total Strategies** สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ **“ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร”** และ **“ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร”** **ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา”** ว่าแนะนำอะไรเพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะ **“ค่าใช้จ่าย”** และ **“ระยะเวลา”** ในการ **“แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์”** ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ได้เลยที่ **รวบรวมข้อมูล และประสบการณ์ต่าง ๆ** เหล่านี้อย่างเป็นทางการเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในหลักสูตรเดียว

รู้ลึกกลยุทธ์

## การบริหารทุกมิติเพื่อ IPO | GO BIG



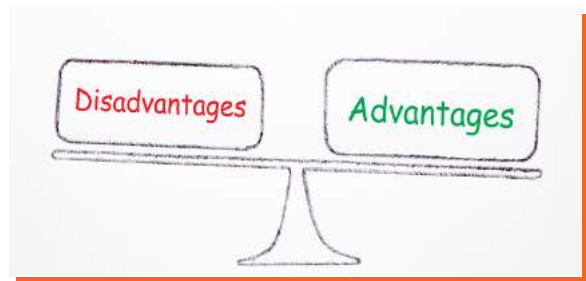
ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สิ้นค้าตราสารทุน



หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์



บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์



ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์

1

### PRE - IPO

- การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)
- การปรับโครงสร้างองค์กร
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

2

### IPO PROCESS

- กลยุทธ์ กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจ

3

### IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS

- Change Management
- IPO Key success factor



## DAY ONE: 6 JUNE 2024

9.30 - 12.15



**Mr. Chinapat Visuttiapat**  
Partner  
ONE LAW OFFICE



**Mr. Suwinai Wattanakorn**  
Partner  
ONE LAW OFFICE

- 30 years experiences in legal and tax advisor on IPO, corporate & tax laws, finance & securities regulations as well as M&A, private equity fund, venture capital, hotel & property, insurance and major business law practices including business contracts

### ภาพรวมตลาดทุนไทยและตราสาร ทุนในตลาดหลักทรัพย์

- 1 ตลาดทุนไทยและตราสารทุน
- 2 หลักเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 3 ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น “บริษัทจดทะเบียน”
- 4 ถาม/ตอบ กรณีศึกษาความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

### การเตรียมตัว IPO

- 1 หลักเกณฑ์การเข้า LIVE Platform
- 2 ประเภทกลุ่มธุรกิจ Startup
- 3 ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
- 4 ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ



13.30 - 16.45



**Mr. Somsak Sirichainarumitr**  
Chief Executive Officer  
Asset Pro Management Co., Ltd.

## IPO DAY- 1st Day Trade / IPO Deal Maker

ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO

- 1 การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างรายได้และผลกำไรขององค์กร
- 2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์
- 3 ความพร้อมด้านบัญชีและรายการสำคัญ
- 4 Silent period/ การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
- 5 การประเมินมูลค่าหุ้น IPO เบื้องต้น
- 6 การจัดจำหน่ายหุ้น (Underwriting)



## DAY TWO: 7 JUNE 2024

9.30 - 10.30



**Mr. Chinapat Visuttipat**  
Partner  
ONE LAW OFFICE



**Mr. Suwinai Wattanakorn**  
Partner  
ONE LAW OFFICE

### Pre-IPO: Financial Advisory for IPO

#### ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ IPO

- 1 ประสพการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
- 2 ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส่งผลให้ IPO ไม่ได้
- 3 Update แนวทางการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้ IPO



### Pre-IPO: การปรับโครงสร้างองค์กร

- 1 การปรับโครงสร้างองค์กร EBT (Entire Business Transfer) + Amalgamation (การควบกิจการ)
- 2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction)
- 3 บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
- 4 Holding structure
- 5 Share-base transaction
- 6 Provident Fund & ESOP & EJIP (Employee Joint Investment)
- 7 Backdoor listing (RTO: Reverse Take Over)
- 8 การนำกอง REIT และ กอง Infrastructure Fund เข้าตลาดหลักทรัพย์
- 9 การทำ Pre-consult กับ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์



10.45 - 12.15



**■ Mrs. Unakorn Phruithithada**  
Former Partner  
PricewaterhouseCoopers

## Pre-IPO: Auditing & Auditing Risk

ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO

- 1** มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อ IPO เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
- 2** ประเด็นความเสี่ยงทางการเงินที่มักปรากฏอยู่ใน ML (Management Letter) ของผู้สอบบัญชี ก่อน IPO
- 3** ประสบการณ์การทำงานร่วมกับบุคลากรทางบัญชี และ CFO เพื่อการเตรียมพร้อม IPO





13.30 - 16.45



Mr. Chinapat Visuttipat  
Partner  
ONE Law Office

## Pre - IPO Legal Issues

### ประเด็นสำคัญทาง “กฎหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับ IPO

- 1 ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO
- 2 ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างการถือหุ้น
- 3 ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Holding Co / Offshore Holding Co และ IPO Co

## Pre - IPO Tax / IPO / Post – IPO

### ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ภาษี” ที่เกี่ยวข้องกับ IPO

- 1 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ "ควบบริษัท" / "การโอนกิจการทั้งหมด" / "การโอนกิจการบางส่วน" ก่อน IPO
- 2 การวางแผนใช้ "ตราสารหนี้" / "หุ้นกู้" ก่อน และ หลัง IPO
- 3 ประเด็น "รายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน" และการวางแผนจัดการที่เหมาะสม



# IPO | GO BIG STRATEGIES

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Strategic Insights for Listing on The Stock Exchange of Thailand

LEARN WHAT'S BEFORE & BEYOND IPO - LATEST INSIGHTS FOR IPO SUCCESS



Key Information	Easy Ways to Register
<p><b>When:</b> 6 - 7 JUNE 2024</p> <p><b>Where:</b> Grande Centre Point Ratchadamri</p> <p>*** If there are any changes, we will inform you again.</p>	<p><b>Online Registration</b> <a href="http://www.omegaworldclass.org/register-online/">http://www.omegaworldclass.org/register-online/</a></p> <p><b>E-mail:</b> conference@omegaworldclass.org</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>กรุณาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 23 MAY 2024</p> </div> 

Class Timetable & Course Schedule
<b>8.30</b> Register & Morning Coffee
<b>9.00 - 10.30</b> Program Commences
<b>10.30 - 10.45</b> Morning Break
<b>10.45 - 12.15</b> Program Commences
<b>12.15 - 13.30</b> Lunch & Networking
<b>13.30 - 15.00</b> Program Commences
<b>15.00 - 15.15</b> Afternoon Break
<b>15.15 - 16.45</b> Program Commences
<b>17.00</b> End of Program

Registration Fee	Normally Price	Celebrate Price
<b>Fee Per 1 Person</b>	<del>28,500.00</del>	<b>21,500.00</b>
<b>VAT 7 %</b>	<del>1,995.00</del>	<b>1,505.00</b>
<b>Total Amount (Bath)</b>	<del>THB 30,495.00</del>	<b>THB 23,005.00</b>

\*\*สามารถภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

**พิเศษ!!!** ค่าสัมมนากับสถาบันโอมเมก้าฯ  
รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ **200%**  
\*200% TAX DEDUCTION

15th Anniversary Celebration