

# สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1๐ มิถุนายน 2535

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์และบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต. (ว) 145 /2535 เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบ  
ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ  
กำหนดให้การจัดทำคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ร่วมจัดทำด้วย นั้น

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมจัดทำ  
คำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์  
และร่างหนังสือชี้ชวนได้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 (8)  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้  
รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใด นอกจากประเภทการจัดการกองทุนรวม  
ประกอบกิจการ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในลักษณะดังกล่าวได้ โดยให้มีขอบเขตของการ  
ประกอบกิจการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมและยื่นคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือแบบแสดง  
รายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

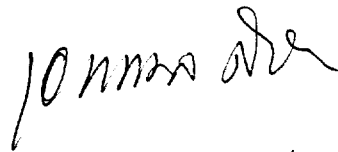
2. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. กระทำการใด ๆ เพื่อให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของ  
หลักทรัพย์ที่ยื่นคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้เข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์และ  
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาตให้เสนอขาย  
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่

4. ให้ความเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

5. กระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2374605 ต่อ 2107