

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศวิธีปฏิบัติในการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิจารณา เบื้องต้น เกี่ยวกับการขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

เพื่อให้บุคคลที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สามารถขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา เบื้องต้น เกี่ยวกับการขออนุญาตดังกล่าว ก่อนที่จะยื่นคำขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดต่อไป สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บุคคลใดประสงค์จะขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา เบื้องต้น เกี่ยวกับการขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใด ๑ ให้ยื่นคำขอจำนวน 4 ชุด ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลมใช้แบบและเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ

ข้อ 2 ให้บุคคลที่ยื่นคำขอตามข้อ 1 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอไว้พิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการพิจารณาคำขอ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยม ชมกิจการ เป็นต้น บุคคลที่ยื่นคำขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

ข้อ 3 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอตามข้อ 1 ให้บุคคลที่ยื่นคำขอทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับคำขอนั้นไว้พิจารณา

ผลการพิจารณาคำขอกรณีหนึ่ง เป็นการพิจารณา เบื้องต้นโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏ คำขอและ เอกสารหลักฐานที่ยื่นในขณะนั้น และไม่เป็นผลผูกพันสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการพิจารณาคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะยื่นต่อไป

ข้อ 4 การเผยแพร่ผลการพิจารณาคำขอข้อ 3 ให้กระทำด้วยวิธีคัดลอกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวลงไว้ทั้งหมด เท่านั้น

๑ ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ