

การตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับผู้เจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-1)				
2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้น (แบบ 69-1 ส่วนรายละเอียดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)				
3. เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในเรื่อง ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชน และการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่น				
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
5. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์				
6. สำเนาข้อบังคับบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทที่ กระทรวง พาณิชย์รับรอง				
7. สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น				
8. สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการ บริหารงาน (ถ้ามี)				
9. รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบ ควบคุมภายในด้วย (กรณีสถาบันการเงิน)				
10. หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง (กรณีบริษัทเงินทุน)				
11. หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก)				
12. หนังสือรับรองจากผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 (กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก)				
13. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทาง การเงิน				

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
14. หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ				
15. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็น กรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต (กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก)				
16. สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)				
17. หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ				
18. สำเนาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด				