



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศวิธีปฏิบัติในการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

เพื่อให้บุคคลที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สามารถ
ขอให้สำนักงานพิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตดังกล่าว ก่อนที่จะยื่นคำขออนุญาตตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป สำนักงานจึง
กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศวิธีปฏิบัติในการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 บุคคลใดประสงค์จะขอให้สำนักงานพิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใด ให้ยื่นคำขอจำนวนสี่ชุด ต่อสำนักงาน โดยอนุ โลมใช้แบบ
และเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ

ข้อ 3 ให้บุคคลที่ยื่นคำขอตามข้อ 2 ชำระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาเบื้องต้น
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ต่อสำนักงาน เมื่อสำนักงานแจ้งรับคำขอไว้พิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำขอ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
บุคคลที่ยื่นคำขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

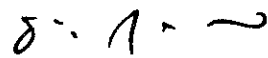
ข้อ 4 สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอตามข้อ 2 ให้บุคคลที่ยื่น
คำขอทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานรับคำขอนั้นไว้พิจารณา

ผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งเป็นการพิจารณาในเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏ
ตามคำขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นในขณะนั้น และไม่เป็นผลผูกพันสำนักงานในการพิจารณาคำขอ
ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะยื่นต่อไป

ข้อ 5 การเผยแพร่ผลการพิจารณาตามข้อ 4 ให้กระทำด้วยวิธีคัดลอกหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาดังกล่าวไว้ทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์