

การตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-1)				
2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้น (แบบ 69-1 ส่วนรายละเอียดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)				
3. เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ละผู้มีอำนาจควบคุม ในเรื่อง ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือ สกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชนและการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น				
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
5. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์				
6. สำเนาข้อบังคับบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทที่กระทรวง พาณิชย์รับรอง				
7. สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น				
8. สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการ บริหารงาน (ถ้ามี)				
9. รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบ ควบคุมภายในด้วย (กรณีสถาบันการเงิน)				
10. หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง (กรณีบริษัทเงินทุน)				
11. หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก)				
12. หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการ รับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือ หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 (กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก)				
13. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน				

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