

2 เมษายน 2558



เรียน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ที่ กสท.บช. 654 /2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และการ
อนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่บริษัทท่านขอความเห็นชอบให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และมีหนังสือลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 แจ้งขอเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
โดยขอใช้ระบบงานและบุคลากรเดิมที่รับโอนมาจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นระบบงานที่สำนักงานเคยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. เห็นชอบให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท่าน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

2. อนุญาตให้บริษัทท่านเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดังนี้

2.1 ธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ประเภทการเป็นนายหน้า คำ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2.2 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทท่านต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

3. เห็นชอบให้บริษัทท่านเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และให้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริษัทท่านได้

4. ให้บริษัทท่านชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายปีขึ้นต่ำจำนวน 500,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ในวันที่เริ่มประกอบกิจการ และให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนเกินภายใน วันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6212

โทรสาร 0-2263-6472

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนผ่าน บล.เอเซีย พลัส เท่านั้น