



ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0004-02

กระทรวงการคลัง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส (2014) จำกัด

จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105557038431 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา บล.เอเชียพลัส เท่านั้น



ที่ กค ๑๐๐๗/๑๓๖๗

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (๒๐๑๔) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (๒๐๑๔) จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (๒๐๑๔) จำกัด

ตามแบบคำขอที่อ้างถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (๒๐๑๔) จำกัด ได้ยื่นแบบคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก เลขที่ ลก-๐๐๐๔-๐๒ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
(๒๐๑๔) จำกัด โดยให้มีผลนับแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
(๒๐๑๔) จำกัด จะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
(๒๐๑๔) จำกัด แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๘๙
โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๓๓๙๕