

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 39 /2541

เรื่อง ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการซื้อกิจการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ 2 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 7 วรรคสาม และข้อ 12 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการยื่นคำขอตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ยื่นคำขอใช้แบบคำขอและยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแต่ละกรณีต่อไปนี้

(1) แบบ 90-12 ที่แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

(ก) การควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่

(ข) การควบเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ และขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบแบบ 90-12 ได้แก่

(ก) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่เห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน

(ข) โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ และผู้จัดการของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน

(ง) ระบบการควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน

(จ) แหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน
เว้นแต่บริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน

(ฉ) ประมาณการงบการเงินของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน

(ช) ในกรณีที่มีการขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูก ให้ผู้ยื่นคำขอ

ยื่นเอกสารหลักฐานตาม (ข), (ค), (ง), (จ) และ (ฉ) ของบริษัทลูกเพิ่มเติมด้วย และในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ
ได้กำหนดหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูก ผู้ยื่นคำขอ
ต้องจัดทำคำรับรองว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทลูกดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

(2) แบบ 90-13 ที่แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของบริษัทลูกที่จัดตั้งแล้ว

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบแบบ 90-13 ได้แก่

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

(ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ รับรอง

(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ และผู้จัดการของบริษัทลูก

(3) แบบ 90-14 ที่แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติมสืบเนื่องจากการซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์อื่น

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบแบบ 90-14 ได้แก่

(ก) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการที่เห็นชอบ
การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(ข) หนังสือหรือข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ยื่นคำขอกับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ถูกซื้อกิจการเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ ซึ่งเป็นสินทรัพย์
ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน

(ค) โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน
ของบริษัทผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน

(ง) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทผู้ยื่นคำขอที่จะรับผิดชอบส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน

ข้อ 2 ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบในแต่ละกรณีต่อไปนี้ ผู้ยื่นคำขอรับ
ความเห็นชอบต้องแสดงได้ว่าบริษัทในแต่ละกรณีดังกล่าวจะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ของหนี้สินทั่วไป

(1) การขอรับความเห็นชอบการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์
ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2537) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 2 ของ พ.ศ. 2541)

(2) การขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และขอให้บริษัท
ซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 99)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 11)

(3) การขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ คำว่า “เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” และคำว่า “หนี้สินทั่วไป”
และการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ข้อ 3 ให้ใช้แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่แนบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เป็นแบบใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541

(นายธรินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์