

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 36 /2540

เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์

เพื่อครอบงำกิจการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 34(1) มาตรา 35 มาตรา 41(3) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) มาตรา 46 มาตรา 49 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 250 มาตรา 252(4) และมาตรา 256 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี สถาบันการเงินใดประสงค์จะทำการควบกิจการหรือโอนกิจการตามหมวด 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 และหากการดำเนินการดังกล่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือต้องอยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บุคคลดังกล่าวอาจขอผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยยื่นหนังสือขอผ่อนผันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการขอผ่อนผันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยอนุโลม โดยให้ขอผ่อนผันการปฏิบัติต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540



(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์