

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 11 /2539

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการ  
จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และระยะเวลา  
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 4 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2538)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

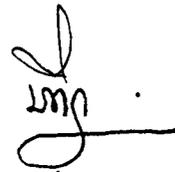
ข้อ 1 การขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้ผู้ที่จัดตั้งบริษัทดังกล่าวยื่น  
คำขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบ 90-4 และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ที่แนบท้าย  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 23/2538 เรื่อง การกำหนด  
สัดส่วนการถือหุ้น การกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอ การกำหนดแบบคำขอในการจัดตั้งบริษัท  
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการกำหนดแบบคำขอรับ  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พร้อมด้วยสำเนาคำขอและ  
สำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าว จำนวนสองชุด ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2539 จนถึงวันที่  
15 ตุลาคม พ.ศ. 2539

ข้อ 2 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับความเห็นชอบและจัดตั้งขึ้นตามข้อ 1  
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบ 90-5 และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ที่แนบท้าย  
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 23/2538 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น การกำหนด  
ระยะเวลาการยื่นคำขอ การกำหนดแบบคำขอในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
ขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พร้อมด้วยสำเนาคำขอและสำเนาเอกสารหลักฐาน

ดังกล่าว จำนวนสองชุด ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539



(นายบตี จุณณานนท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์