

115

**สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

25 มิถุนายน 2535

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กสท.ก.(ว) 179/2535 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ซึ่งมีผลให้บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความคาบเกี่ยวกัน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอชี้แจงถึงการปฏิบัติในกรณีของการขออนุญาต หรือการขอความเห็นชอบในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. การขอมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ การขอย้ายเวลามีสถานที่ตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ และการขอย้ายเวลาเปิดสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ต้องขออนุญาตต่อสำนักงาน
2. การขออนุญาตมีสำนักงานสาขาของบริษัท ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน และต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
3. การขอเพิ่มทุนของบริษัท ยื่นขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 เท่านั้น
4. การขอลดทุน ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน และต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

5. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตการค้าหลักทรัพย์ หรือใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทเงินทุนอื่น ต้องขอม่อนยื่นต่อสำนักงาน และต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

6. การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

7. การย้ายที่ทำการของบริษัท ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน และธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนการย้ายที่ทำการของสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเท่านั้น โดยบริษัทต้องขออนุญาตซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ.2522 จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

8. การขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน และธนาคารแห่งประเทศไทย

อนึ่ง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือผู้บริหารระดับต่ำกว่ากรรมการ หรือผู้จัดการ ไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน แต่บริษัทจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้บริษัทยังคงต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

9. การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานและธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่ผู้สอบบัญชีของปีบัญชี 2535 ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ใช้บังคับ ไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงานอีก

10. บริษัทต้องจัดทำและประกาศงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนโดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ๗ สำนักงานของบริษัท ลงประกาศในหนังสือพิมพ์

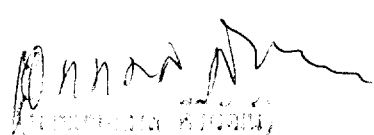
รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และ เสนอต่อสำนักงานหนึ่งฉบับ สำหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรก ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสาม เดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี สำหรับงวดประจำปีบัญชีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบ เอ็ดวันนับแต่วันได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่ เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ใช้แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จนกว่าสำนักงานจะกำหนดเปลี่ยนแปลง เป็นประการอื่น โดยบริษัทยังคงต้องส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งฉบับด้วย

11. การขออนุญาตเปิดทำการหรือหยุดทำการใน เวลาหรือวันอื่น บริษัทต้องขออนุญาตต่อสำนักงานและธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่การขออนุญาตในกรณีของสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ให้ยื่นขอต่อสำนักงาน เท่านั้น

12. การยื่นแบบรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้บริษัทยื่นแบบรายงาน บง.3 และ บง.3/3 ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว จนกว่าสำนักงานจะกำหนดเปลี่ยนแปลง เป็นประการอื่น แต่ให้บริษัทยื่นแบบรายงาน บล.3 และ บล.3/1 ตามแบบและกำหนดเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดต่อสำนักงานโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อให้บริษัทถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน
โทร.2374411 ต่อ 2107