



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕๕ ธันวาคม 2541

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ที่ ธ. (ว) ๕๑ /2541 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการควบบริษัทเข้ากัน และการซื้อกิจการ

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตลอดจนค่าธรรมเนียมในการขอรับความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงิน บริษัทลูกของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน และบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกประกาศกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า คณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2541 เรื่อง ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการซื้อกิจการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 107ง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง และประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน การควบสถาบันการเงินเข้ากัน การจัดตั้งบริษัทลูก และการซื้อกิจการ และถือปฏิบัติได้ถูกต้อง สำนักงานขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

1. ความหมาย

1.1 การควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน หมายถึง การควบเข้ากันระหว่าง (ก) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ (ข) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ (ค) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โดยการควบเข้ากันในกรณี (ข) และ (ค) จะมีบริษัทเงินทุนควบบริษัทเข้ากันด้วยก็ได้

1.2 การควบสถาบันการเงินเข้ากัน หมายถึง การควบเข้ากันระหว่าง (ก) บริษัทเงินทุน/ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุน/ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ (ข) บริษัทเงินทุน/ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์/บริษัทเงินทุน/ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทลูก หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งและถือหุ้นเริ่มแรกโดยบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันของบริษัทตาม 1.1

1.4 การซื้อกิจการ หมายถึง การที่บริษัทหลักทรัพย์ ก. หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการ” เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ข. ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการ” และบริษัทหลักทรัพย์ ก. ได้ซื้อสินทรัพย์หรือมีความตกลงว่าจะซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ข. (ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอร์บไอออน) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ที่อาจโอนกันได้

2. การยื่นคำขอ และประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่สามารถขอรับ

2.1 กรณีการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และกรณีบริษัทลูก

(1) บริษัททุกบริษัทที่ตกลงจะควบเข้ากันต้องร่วมกันยื่นคำขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ตามแบบ 90-12 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่บรรดาบริษัทก่อนการควบเข้ากันเคยได้รับ (ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมถึง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์)

(2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตาม (1) ประสงค์จะรักษาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือไว้ด้วย ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบเพื่อการจัดตั้งบริษัทลูก และให้บริษัทลูกเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือนั้น (โปรดดูตัวอย่างตามตาราง 1) ทั้งนี้ การขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกต้องกระทำในคราวเดียวกับการขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน โดยแสดงความประสงค์ในแบบ 90-12 ส่วนที่ 3

(3) ผู้ยื่นคำขอสามารถเลือกที่จะขอจัดตั้งบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท และจะขอให้บริษัทลูกแห่งใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เหลืออยู่ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทก็ได้ ภายใต้ข้อจำกัดว่า จะไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บริษัทลูกที่ไม่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นไว้ด้วย (โปรดดูตัวอย่างตามตาราง 1)

(4) เมื่อบริษัทลูกได้มีการจัดตั้งขึ้นตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.2 ประกอบ) ให้บริษัทลูกยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ตามแบบ 90-13 ต่อไป

ตาราง 1

	บริษัทที่ควบเข้ากัน			บริษัทที่เกิดจากการควบ	การจัดตั้งบริษัทลูก	
	บล. +	บล. +	บงล.	บล. / บงล.	บล. ลูก 1	บล. ลูก 2
ประเภทใบอนุญาต*	1	1	1	1	1	1
	2	2	-	2	-	2
	3	-	3	3	3	-
	4	4	-	-	4	4
	7	-	7	7	7	-
	8	8	-	8	8	-

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 2 หมายถึง การค้าหลักทรัพย์
- 3 หมายถึง การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 4 หมายถึง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 7 หมายถึง การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 8 หมายถึง การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- * หมายถึง ประเภทใบอนุญาตที่บริษัทที่เกิดจากการควบ และบริษัทลูกขอรับ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้บริษัทที่เกิดจากการควบ และบริษัทลูกในรูปแบบที่แตกต่างไปจากตัวอย่างก็ได้

2.2 กรณีการควบสถาบันการเงินเข้ากัน

บริษัททุกบริษัทที่ตกลงจะควบเข้ากันต้องร่วมกันยื่นคำขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ตามแบบ 90-12 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่บรรดาบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ก่อนการควบเข้ากันเคยได้รับ (ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมถึง การค้าหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์) (โปรดดูตัวอย่างตามตาราง 2)

ตาราง 2

	บริษัทที่ควบเข้ากัน			บริษัทที่เกิดจากการควบ
	สถาบันการเงิน (รพ.)	+ บล.	+ บงล.	สถาบันการเงิน (รพ.)
ประเภทใบอนุญาต*	-	1	1	-
	-	2	2	-
	-	3	-	-
	-	4	4	-
	5	-	-	5
	6	-	-	6
	7	7	-	7
	8	-	8	8

หมายเหตุ 1 หมายถึง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2 หมายถึง การค้าหลักทรัพย์

3 หมายถึง การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

4 หมายถึง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5 หมายถึง การค้าหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

6 หมายถึง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

7 หมายถึง การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

8 หมายถึง การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

* หมายถึง ประเภทใบอนุญาตที่บริษัทที่เกิดจากการควบเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้บริษัทที่เกิดจากการควบในรูปแบบที่แตกต่างไปจากตัวอย่างก็ได้

2.3 กรณีกิจการซื้อกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการขออนุญาตเลิกประกอบกิจการ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการยื่นคำขอต่อรัฐมนตรี ตามแบบ 90-14 และให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการยื่นหนังสือขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันนั้นมาพร้อมกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแบบคำขอต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบแบบคำขอดังกล่าวปรากฏตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2541 ที่ส่งมาพร้อมนี้

3. หลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบคำขอ

3.1 กรณีกิจการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ลูก

ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบบริษัทเข้ากันได้มีมติให้ควบ

บริษัทเข้ากัน

(2) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน และบริษัทลูกจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป รวมทั้งจะสามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

(3) กรณีการจัดตั้งบริษัทลูก

(ก) บริษัทลูกต้องมีวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนและบุคลากร

(ข) ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูกเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.2 กรณีการควบสถาบันการเงินเข้ากัน

ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบบริษัทเข้ากันได้มีมติให้ความบริษัทเข้ากัน

(2) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะสามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทที่ควบเข้ากันตาม 3.2 ประกอบธุรกิจหลักด้านเงินทุนหรือการธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น ความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันโดยให้บริษัทที่จะเกิดจากการควบเข้ากันยังคงได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป จึงจะกระทำต่อเมื่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตการควบบริษัทเข้ากันเพื่อเป็นบริษัทเงินทุนใหม่หรือธนาคารพาณิชย์ใหม่ด้วย

3.3 กรณีการซื้อกิจการ

ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการมีมติเห็นชอบให้บริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการขอรับโอน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการได้ซื้อหรือตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ที่อาจโอนกันได้ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลใช้บังคับ

(3) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการแสดงได้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

4. การให้ความเห็นชอบ และวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

4.1 กรณีการควบบริษัทเข้ากัน

(1) เมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นกรณีการควบบริษัทหลักทรัพย์หรือกรณีการควบสถาบันการเงินเข้ากัน) ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการเพื่อให้การควบบริษัทเข้ากันเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน (ทั้งกรณีการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันและกรณีการควบสถาบันการเงินเข้ากัน) จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้มีความแน่ใจถึงความต่อเนื่องของความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในทางปฏิบัติใบอนุญาตจะสามารถออกให้ได้ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากัน และกำหนดไว้ในใบอนุญาตให้การอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่เกิดเป็นบริษัทใหม่ตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า หากการควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่ไม่สามารถสำเร็จลงได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ใบอนุญาตที่ออกให้ล่วงหน้าก็ย่อมต้องสิ้นผลไปด้วย เพราะนิติบุคคลที่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตไม่มีสภาพตามกฎหมาย และในกรณีหลังนี้ผู้ยื่นคำขอมิหน้าที่ต้องส่งคืนใบอนุญาตฉบับดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังโดยพลัน

4.2 กรณีบริษัทลูก

ความเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบริษัทลูกจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่ของบริษัทแม่มีผลสมบูรณ์ และให้บริษัทลูกที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ความเห็นชอบมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทลูกจะเป็นไปตามขั้นตอนปกติ กล่าวคือ ใบอนุญาตจะออกให้หลังจากบริษัทลูกที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายได้ยื่นคำขอแล้ว และเว้นแต่รัฐมนตรีจะกำหนดให้ใบอนุญาตมีผลบังคับในวันอื่นหลังจากนั้น ใบอนุญาตจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการออกใบอนุญาต

4.3 กรณีการซื้อกิจการ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการ จะมีผลบังคับในวันเดียวกันกับวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันนั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการ

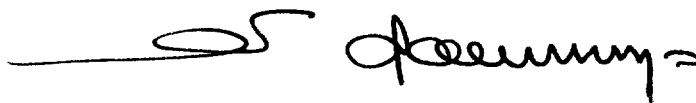
5. หลักเกณฑ์อื่นๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่จะมีผลทำให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งสำนักงานจะได้นำส่งประกาศดังกล่าวให้บริษัทต่อไป

- (1) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน
- (2) บริษัทลูก
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการ
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2541 เรื่อง ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันและกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการซื้อกิจการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541
 2. สำเนากฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (เอกสารรายการนี้จัดส่งให้เฉพาะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์โปรดดูเอกสารที่นำส่งตามหนังสือเวียนของสำนักงานที่ ธ.(ว) 18/2541 เรื่อง การนำส่งสำเนากฎกระทรวง ลงวันที่ 9 กันยายน 2541)

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214

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.ด. 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) ประมวลการงบการเงินของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน

(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 ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต้องแสดงได้ว่าบริษัทในแต่ละกรณีดังกล่าวจะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดของหนี้สินทั่วไป

(1) การขอรับความเห็นชอบการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) การขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

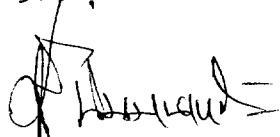
(3) การขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ คำว่า “เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” และคำว่า “หนี้สินทั่วไป” และการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

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


(นายชรินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน
แบบคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูก

วันที่

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

- [] การควบบริษัทเข้ากัน และให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป
- [] การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบการขอรับความเห็นชอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทผู้ยื่นคำขอควบบริษัทเข้ากัน

ให้ระบุข้อมูลบริษัทผู้ยื่นคำขอเป็นรายบริษัท ทุกบริษัท ตามรายการต่อไปนี้

1.1 ชื่อบริษัท

1.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน

กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรณีเป็นสถาบันการเงิน ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

1.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการควบบริษัทเข้ากัน

2.1 ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประเภทธุรกิจซึ่งต้องอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน 1.2

2.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

2.4 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

2.5 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2.6 นโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจที่จะให้ความสำคัญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัท ต่างประเทศ และแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 รายละเอียดบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ระบุข้อมูลบริษัทลูก (กรณีที่มีมากกว่า 1 บริษัทให้ระบุเป็นรายบริษัท ทุกบริษัท) ตามรายการต่อไปนี้

3.1 ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประเภทธุรกิจซึ่งต้องอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน 1.2

3.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

3.4 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.5 โครงสร้างการถือหุ้น

ให้ระบุชื่อผู้ที่คาดว่าจะถือหุ้นในบริษัทลูก จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

3.6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ผู้ยื่นคำขอได้ทำไว้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการที่บุคคลอื่นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูก (ถ้ามี)

3.6.2 ประวัติของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่จะมีผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และผู้ที่จะถือหุ้นดังกล่าว มีประวัติหรือลักษณะดังนี้ ให้ระบุนรายละเอียด

กรณีเป็นนิติบุคคล

- (1) การมีข้อพิพาททางคดีในเรื่องฐานะการเงิน เช่น การถูกฟ้องบังคับชำระหนี้ เนื่องจากกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการค้าประกันบุคคลอื่น การถูกฟ้องร้องล้มละลาย เป็นต้น
- (2) ประวัติการกระทำความผิด การถูกลงโทษหรือภาคทัณฑ์จากหน่วยงานอื่น ที่กำกับดูแลในช่วงเวลา 5 ปีก่อนยื่นคำขอ

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา และประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของนิติบุคคล

- (1) ประวัติการถูกลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือการถูกถอดถอนจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินจากหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแล หรือเคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ หรือถูกควบคุมกิจการในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนยื่นคำขอ
- (2) ประวัติการถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริตในช่วงเวลา 10 ปีก่อนยื่นคำขอ
- (3) การมีข้อพิพาททางคดีในเรื่องฐานะการเงิน เช่น การถูกฟ้องบังคับชำระหนี้ เนื่องจากกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการค้าประกันบุคคลอื่น เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทลูกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป รายใดไม่มีประวัติหรือลักษณะข้างต้น ให้ผู้ยื่นคำขอรับรอง ดังนี้ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ที่จะถือหุ้นในบริษัทลูกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ทุกราย / รายอื่นนอกจากที่ระบุข้างต้น) ไม่มีประวัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในข้อ 13 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

3.7 นโยบาย และวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินธุรกิจ

ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจที่จะให้ความสำคัญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ แผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น

ส่วนที่ 4 อื่นๆ (ถ้ามี)

ให้ระบุนรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90-12

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

คำแนะนำสำหรับแบบ 90-12

1. การจัดทำแบบ 90-12 ให้ผู้ยื่นคำขอทุกรายจัดทำข้อมูล โดยแสดงรายการตามที่กำหนด ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 และเฉพาะกรณีที่เป็นการขอรับความเห็นชอบการควบบริษัท หลักทรัพย์เข้ากัน และผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำข้อมูล โดยแสดงรายการตามที่กำหนด ในส่วนที่ 3 ด้วย

2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบ 90-12

(ก) โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานของบริษัท ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก

ให้ระบุโครงสร้างการจัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสรุปของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ และผู้จัดการของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก

ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดต่าง ๆ

(ค) ระบบการควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก

ให้ระบุนโยบายที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านการให้เครดิตลูกค้า (เช่น ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเครดิต และการกำหนดวงเงินเครดิต เป็นต้น) การควบคุม และติดตามชำระหนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน (เช่น นโยบายในการคัดเลือก หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทต่าง ๆ ในการลงทุนและการจำกัดความเสียหายในการ ลงทุน เป็นต้น) นโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบ คู่มือการปฏิบัติงาน และการรายงานต่อผู้บริหาร

(ง) แหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน / บริษัทลูก
ในกรณีที่ระบุในคำขอว่าแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจจะมาจากการกู้ยืมเงิน ให้ระบุ
แหล่งเงินทุนดังกล่าว หรือแสดงหลักฐาน เช่น หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent)
ที่แสดงว่าสถาบันการเงินจะให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น

(จ) ประมาณการงบการเงิน

กรณีการควบบริษัทเข้ากัน ให้จัดทำประมาณการงบการเงิน และอัตราการค้า
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule : NCR) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์
หรืออัตราการค้าฐานะทางการเงิน กรณีเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรืออัตรา
การค้าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพัน กรณีเป็นบริษัทเงินทุนหรือ
ธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่กรณี ณ วันที่ควบบริษัทเข้ากันแล้วเสร็จ พร้อมสมมติฐาน
กรณีการจัดตั้งบริษัทลูก ให้จัดทำประมาณการงบการเงิน และอัตราการค้า
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule : NCR) ณ วันที่เริ่มดำเนินธุรกิจและใน
3 ปีข้างหน้า พร้อมสมมติฐาน

**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทลูก
ที่จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน**

วันที่

ด้วยบริษัท.....มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ให้ระบุจำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น และมูลค่ารวม (บาท) ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

4. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมด

ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

5. รายชื่อกรรมการ และผู้จัดการ

ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต่างๆ

6. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้ระบุรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90-13

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

**แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น**

วันที่

ด้วยบริษัท

(เรียกว่า “บริษัทซึ่งซื้อกิจการ”) มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

.....
ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่บริษัท

(เรียกว่า “บริษัทซึ่งถูกซื้อกิจการ”) ขอยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบ
การขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในปัจจุบัน
ให้ระบุประเภทธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
2. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อกิจการในบริษัทซึ่งถูกซื้อกิจการ (ร้อยละของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
3. แผนการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัทซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน
ให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน ระยะเวลาในการดำเนินการ ขั้นตอนการซื้อ การชำระเงิน
การรับโอนทรัพย์สิน และแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สิน
4. แผนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน
ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ มาตรการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ นโยบายในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และการรายงานต่อผู้บริหาร
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้ระบุรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90-14

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

คำแนะนำสำหรับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบ 90-14

1. โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานของบริษัท
ผู้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน

ให้ระบุโครงสร้างการจัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอนใบอนุญาต

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทผู้ยื่นคำขอที่จะรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอน

ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต่าง ๆ