

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จัดทำโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงาน
ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท
ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตอยู่ก่อน รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทเงินทุน
ภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจและการโอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างกัน เสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โครงการดังกล่าวให้จัดทำขึ้น
โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ 90-2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 3 เมื่อรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อ 2 แล้ว ให้บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ตามข้อ 1 ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์โดยต้องถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า
ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่แล้ว
ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ 90-3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 4 ในการขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ตามข้อ 1 นั้น ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

ข้อ 5 เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนด้วย

ให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ พร้อมกับมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ที่ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประสงค์จะโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้กับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขให้ใบอนุญาตใหม่ที่จะออกและคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตเดิมนั้นมีผลเมื่อได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแล้ว

ข้อ 7 เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับ โอนทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) จากบริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจตาม โครงการที่รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 2 เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทเงินทุนนั้นจะลดอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวลงก็ได้แต่ต้องกระทำหลังจากที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้นเปิดดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุนดังกล่าว

ข้อ 8 ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามข้อ 3 ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามข้อ 5 วรรคสอง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง