

(ตราครุฑ)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรี
ในการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 1
จะต้องมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะเวลาแรกในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น

เมื่อได้จัดตั้งบริษัทขึ้นแล้ว ให้บริษัทนั้นยื่นหลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อกำหนด
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดต่อไป

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ อย่างน้อยต้องมี
วัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงาน
ได้ด้วย

ข้อ 4 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้กำหนดเงื่อนไขไว้
ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2541 เรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ชักช้า

(2) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (1)
หากจะเป็นผลให้มีบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละสิบ
ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2541

(นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง