

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กย. 35/2545

เรื่อง สัดส่วนหรือลักษณะของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 1(1) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

“ตราสารแห่งนี้” หมายความว่า ตราสารแห่งนี้ที่บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์สามารถให้บริการได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าจะเกิดจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย

(1) บุคคลที่โดยพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

(2) บุคคลที่โดยพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ข้อ 2 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ซึ่งมีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแห่งนี้เป็นปกติ

ผู้ค้าหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์