



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 3 /2565

เรื่อง เงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทอื่นสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจาก
การควบเข้ากัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565 สำนักงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัท
ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน หากบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันบริษัทใดมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น
ที่ครอบคลุมประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตเดิมของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจะควบเข้ากันมากที่สุด

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์