

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรคส. แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อรัฐมนตรีโดยยื่นผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๒ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ ๑ จะต้องมี
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะแรกในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น

เมื่อได้จัดตั้งบริษัทขึ้นแล้ว ให้บริษัทนั้นยื่นหลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดต่อไป

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๓ บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ อย่างน้อยต้องมี
วัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือ
การดำเนินงานไว้ด้วย

ข้อ ๔ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้กำหนดเงื่อนไขไว้
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์โดยไม่ชักช้า

(๒) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (๑)
หากจะเป็นผลให้มีบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ
สิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๔๑) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิเศษ^๕ พันธุ์^๑วิชา^๑ติ^๑กุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กัญจรัตน์/ปรับปรุง

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘