

(พ.ศ. 2535)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้าย
กฎกระทรวงนี้ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง
ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตรข้อ 3 ให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2535

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ด้านหน้า)

+ +-----+

| |(ตราสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)|

| |

| | สำนักงานบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

| | ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 |

| |

| |

5.5 ซม.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	วันออกบัตร	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	บัตรหมดอายุ	
+	-----	+
+	8.5 ซม.	+

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ด้านหลัง)		
+	-----	+
	เลขที่	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ชื่อ.....	
	รูปถ่าย ตำแหน่ง.....	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ขนาด สังกัด	
	2.5 X 3 ซม. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ	
	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	
5.5 ซม.	-----	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		
	ลายมือชื่อผู้ถือบัตร เลขอาชีวกร	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
+	-----	+
+	8.5 ซม.	+

ตราสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
มาตรา 265 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2532
บัญญัติว่าในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดใน
กฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

*[1]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ต้องเป็นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือ

- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

ข้อ 2 สถาบันการเงินตามข้อ 1 จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ได้เฉพาะประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อันเป็นตราสารแห่งหนี้เท่านั้น เว้นแต่สถาบันการเงินตามข้อ 1 (3) ถ้าอาจ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งที่เป็นตราสารแห่งหนี้และตราสารลักษณะอื่นได้โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลใช้
บังคับ จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารลักษณะอื่นนั้น
ด้วยก็ได้

ข้อ 3 ให้สถาบันการเงินตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามข้อ 2 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามแบบ 90-1

ท้ายกฎกระทรวงนี้พร้อมด้วยสำเนา 2 ชุด ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยยื่นผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้
ยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) งบการเงิน รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ
เวลาห้าปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (2) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสถาบันการเงินที่อาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตได้ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินนั้นขึ้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น แล้วแต่กรณี

(3) หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 4 สถาบันการเงินที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) อาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตได้ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินนั้นขึ้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น แล้วแต่กรณี

(2) มีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาท

(3) มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีย้อนหลัง ก่อนปีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(4) มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดการที่รอบคอบ และเชื่อถือได้ มีระบบบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี

(5) มีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอตามข้อ 3 และพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อกออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 6 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 500 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์แต่ละประเภท ปีละ 1,000,000 บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยชำระ
ก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรกให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ได้มีการออก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สถาบันการเงินใดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง
นี้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แบบ 90-1

คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เขียนที่

วันที่ .. เดือน พ.ศ.

1. ชื่อสถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนน

ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

3. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต || การค้าหลักทรัพย์

|| การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4. เงินกองทุนสุทธิ*(1)* บาท สินทรัพย์รวมสุทธิ*(2)* บาท

5. ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง ณ วันที่ (วันสิ้นงวดบัญชี)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(หน่วย : พันบาท)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายเหตุ :- ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ กรรมการบริหาร หรือผู้จัดการ

และรวมถึงบุคคลซึ่งสถาบันการเงินทำสัญญาใหม่อำนาจทั้งหมด

หรือบางส่วนในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8. ข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

.....

.....

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ลงไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาตและ
เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

() ผู้ก่พ้นสถาบันการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

() ผู้ก่พ้นสถาบันการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

.....

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :-

* (1)* เงินกองทุนสุทธิ

(ก) ในกรณีทีสถาบันการเงินทีขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เงินกองทุนสุทธิ ให้หมายถึงเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

หรือเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี บวกจำนวนกันไว้เพือหนีสงสัยจะสุญ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน และหักสินทรัพย์จัดชั้นสูญและหักครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) ในกรณีที่สถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินอื่นนอกจาก (ก) 'เงินกองทุนสุทธิ' หมายความว่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำนักงานคณะ*(2)* สินทรัพย์รวมสุทธิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) ในกรณีที่สถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

'สินทรัพย์รวมสุทธิ' หมายความว่า สินทรัพย์รวม บวกจำนวนกันไว้เพื่อหนี้สงสัย

จะสูญ และหักสินทรัพย์จัดชั้นสูญและหักครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) ในกรณีที่สถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินอื่นนอกจาก (ก) 'สินทรัพย์รวมสุทธิ' หมายความว่า

สินทรัพย์รวม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(3) หากช่องที่เว้นไว้สำหรับกรอกข้อความไม่เพียงพอ ให้ใช้ใบแนบ

เพิ่มเติมโดยหมายเหตุแจ้งไว้ในข้อที่เพิ่มเติมนั้นด้วย

(4) ในช่องสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุชื่อเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อม

สำนักงานคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และเอกสารหลักฐานอื่นที่เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใบอนุญาตเลขที่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงการคลัง

สำนักงานใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะสำนักงานคณะสำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

..... ซึ่งจัดตั้งโดย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จดทะเบียนเป็น ทะเบียนเลขที่

ณ เมื่อวันที่

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประเภทต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

.....

.....

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ออกให้ ณ วันที่ พ.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(
.....)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่
เป็นการสมควรให้สถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ และโดยที่
มาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธีการ และเสียดำเนินการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

*[2]

.....

กฎกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

.....
พ.ศ. 2535

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จัดทำโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตอยู่ก่อน รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจและการโอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างกัน เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โครงการดังกล่าวให้จัดทำขึ้นโดยมีรายละเอียด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ 90-2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 3 เมื่อรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อ 2 แล้ว ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยต้องถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ 90-3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 4 ในการขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 นั้น ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

ข้อ 5 เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนด้วย ให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ พร้อมกับมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ที่ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และประสงค์จะโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้กับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขให้ใบอนุญาตใหม่ที่จะออกและคำสั่ง
ยกเลิกใบอนุญาตเดิมนั้นมีผลเมื่อได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแล้ว

ข้อ 7 เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับโอนทรัพย์สิน

และหนี้สินรวมทั้งรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ถ้ามี) จากบริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจตามโครงการที่รัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 2 เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทเงินทุนนั้นจะลดอัตราส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวลงก็ได้ แต่ต้องกระทำหลังจาก
ที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้นเปิดดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
และต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุนดังกล่าว

ข้อ 8 ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามข้อ 3 ให้บริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีให้ตามข้อ 5 วรรคสอง
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตราสำนักงาน

แบบ 90-2

หน้า 1 ของ .. หน้า

คำขอรับความเห็นชอบสำหรับการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

เขียนที่

วันที่ .. เดือน พ.ศ.

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

1.1 ชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ยื่นคำขอ

1.2 ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

() การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

() การค้าหลักทรัพย์

- () การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
() การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
() การจัดการกองทุนรวม
() การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
() กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนน

ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

1.4 สำนักงานสาขา (ถ้ามี) จำนวน ... แห่ง (โปรดระบุรายละเอียด)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน้า 2 ของ .. หน้า

.....

2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

2.1 ชื่อบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

2.2 ทุนที่จะจดทะเบียน (ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท)

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท

2.3 มูลค่าหุ้นที่จะเรียกชำระครั้งแรก (ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท)

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่ารวม บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด)

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น มูลค่ารวม บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด)

2.4 รายชื่อผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

+-----+-----+-----+

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ชื่อและชื่อสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ที่ถือ	หุ้นทั้งหมด		
	+-----+-----+-----+			
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา				สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา			สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา			สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา			สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	+-----+-----+-----+			
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน้า 3 ของ .. หน้า

2.5 สรุปแผนการโอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

.....	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	
.....	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	

2.6 แผนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป)

.....	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	
.....	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	

2.7 แผนการดำเนินงานบริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจ (สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป)

.....	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....	

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | | | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
+-----+-----+-----+-----+
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน้า 5 ของ .. หน้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

.....

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ลงไว้ในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (งานคณะกรรมการ) ผูกพันบริษัท ฯ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

() ผูกพันบริษัท ฯ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการการจัดตั้งบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

2. แผนการโอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

กับบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. แผนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

4. แผนการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการ

ประกอบธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 5. ผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัท ฯ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ และของบริษัทย่อยภายหลังการแยก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6. ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่จะได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แสดง

มติพิเศษที่ให้แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

8. งบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ในระยะเวลาสามปีย้อนหลัง ก่อนปีที่ยื่นคำขอนี้

9. สำเนาหนังสือขอรับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ถือหุ้นในบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้ง

ขึ้นใหม่ได้เกินอัตราที่กำหนด

1/ ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบพร้อมสำเนาอีก 2 ชุด ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2/ หากช่องที่เว้นไว้สำหรับกรอกข้อความไม่พอ ให้ใช้แบบเพิ่มเติมโดยหมายเหตุ
แจ้งไว้ในข้อที่เพิ่มเติมนั้นด้วย

3/ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามข้อ 2.8 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตราสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แบบ 90-3

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน้า 1 ของ .. หน้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา----- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เขียนที่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวันที่ .. เดือน พ.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1. ชื่อสถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตโรค/ซอย ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด เลขที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่

4. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์)

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตตามโครงการการจัดตั้งที่
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (ให้ระบุรายละเอียด)

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6. ทุนจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6.1 ทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็น

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท รวม บาท

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6.2 ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่ารวม บาท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว)

..... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7. รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ฯ

ตำแหน่งคน+กระบวนการคน+ตัว+จำนวนคน+กระบวนการคน+ตัว+จำนวนคน+คณะกรรมการคน

หน้า 3 ของ .. หน้า

-----+-----+-----+-----+-----+-----+

<i>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</i>						<i>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</i>					
ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	สัญชาติ	มีอำนาจกระทำการ							

Diagram illustrating the structure of the National Election Committee (NEC) and the National Office of the Election Commission (NOC).

The NEC is composed of the following members:

- Chairman
- Vice Chairman
- Secretary General
- Members

The NOC is composed of the following members:

- Chairman
- Vice Chairman
- Secretary General
- Members

The diagram shows the flow of information and decision-making from the NEC down to the NOC.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
+-----+-----+-----+-----+			
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9. ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

.....		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....		
.....	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
.....		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.....		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

หน้า 4 ของ .. หน้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
---------------------------	---------------------------	---------------------------

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ลงไว้ในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ลายมือชื่อ)	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
(	)	ผูกพันบริษัท ฯ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ประทับตรา (ถ้ามี)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
---------------------------	---------------------------	---------------------------

(ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
() ผูกพันบริษัท ฯ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
---------------------------	---------------------------	---------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฯ

2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ที่นายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง

3. สำเนาข้อบังคับของบริษัท ฯ ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กระทรวงพาณิชย์รับรอง

4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ที่นายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง

5. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ฯ

6. ผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัท ฯ

7. ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของ
กรรมการของบริษัท ฯ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แสดง
มติพิเศษที่ให้แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

8. งบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ในระยะเวลาสามปีย้อนหลัง ก่อนปีที่ยื่นคำขออนี้

9. สำเนาหนังสือขอรับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ถือหุ้นในบริษัท ฯ ที่จะจัดตั้ง
ขึ้นใหม่ได้เกินอัตราที่กำหนด

1/ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมสำเนาอีก 2 ชุด ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2/ หากช่องที่เว้นไว้สำหรับกรอกข้อความไม่พอ ให้ใช้แบบเพิ่มเติมโดยหมายเหตุ
แจ้งไว้ในข้อที่เพิ่มเติมนั้นด้วย

3/ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามข้อ 8 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการ

ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์มีสภาพและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแตกต่างกัน

และเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดแก่เงินออมของประชาชนที่นำมาฝากไว้กับบริษัท

เงินทุน ในการที่บริษัทจะนำเงินนั้นไปใช้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สมควรสนับสนุน

ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในบริษัทเดียวกัน แยกกิจการ

ทั้งสองประเภทออกเป็นสองบริษัทต่างหากจากกัน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีความพร้อมและประสงค์จะแยกบริษัทให้กระทำโดยสมัครใจ และทางราชการจะให้การส่งเสริมโดยอาจเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่และบริษัทเงินทุนเดิมนำขอเพื่อรับสิทธิบางประการเพิ่มขึ้น และเนื่องจากมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การขอรับใบอนุญาตการขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงนี้

เชิงอรรถ

-----สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

*[1] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

*[2] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535