

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

ภาคผนวก

## ภาคผนวกที่ 1

## ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ Broker

NO.	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	เบอร์โทร
2	TSC	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	633-6000
3	ASL	บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด (มหาชน) 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	263-3761
4	NVS	บริษัทหลักทรัพย์ นววิเคอร์ส บัลลาส จำกัด 422 อาคารนวนชนกิจ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	215-2945
5	SICSEC	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1 – 4 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	263-2100
6	MLP	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด 262/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6 – 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320	275-0888
7	KTT	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยชนกิจ จำกัด 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 15 – 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	261-7373
8	AST	บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	285-1666

NO.	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	เบอร์โทร
10	IWICU	บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด 36/63-66 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110	261-1850
12	YUANTA	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 540 อาคาร เบอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (วรรณเพลส) ชั้น 9,10 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500	658-6300
13	S-ONE	บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) 153/3 ถนนราชดำริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1 แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330	652-1234
14	CNS	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 263 อาคารไวทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10330	285-0060
15	SGACL	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) 320 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	235-1477
16	NATSEC	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	217-9595
19	KK	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	256-9898
23	BC	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลิภัย จำกัด (มหาชน) 1060 อาคารธนาคาร ไทยพาณิชย์ (2) ชั้น 3-6 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	251-5555

NO.	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	เบอร์โทร
26	OS	บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด 163 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท บางรัก กรุงเทพฯ 10500	234-7500
27	BFIT	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนนาทร จำกัด (มหาชน) 300 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10110	237-8000
29	AITCO	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 898 เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330	263-0355
30	SAKURA	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยชากรุง จำกัด 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	632-9700
32	DSS	บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด 44 อาคารธนสยาม ชั้น 9,10,12 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	255-0025
34	PHILIP	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	268-0999
38	US	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ท จำกัด (มหาชน) 1550 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 4 - 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310	207-0038
41	JFT	บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคม จำกัด 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500	231-3777

NO.	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	เบอร์โทร
42	NICS	บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	231-2431
43	BNPPP	บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี ไพร์ม ฟิสิกริน(ประเทศไทย) จำกัด 444 อาคารเอ็มวีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	217-9711
47	Z-MICO	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500	631-1600
49	WDR	บริษัทหลักทรัพย์ วอร์เบิร์ก คิลคอน ริต จำกัด 93/1 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนวิฑู ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	651-5700

## ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ Sub- Broker

NO.	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	เบอร์โทร
1	BTMS	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 54 ชั้น 4 อาคารหะรินทร สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500	266-3070
16	ASEC	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอเสค จำกัด 183 อาคารรจนาการ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	676-5799
26	SCBS	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 130 อาคารสินธร 3 ชั้น 26 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	263-3500
27	ASSET	บริษัทหลักทรัพย์ แอสแซท พลัส จำกัด 193-111-115 อาคารเลกซ์ริชดา ชั้น 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110	661-9999
28		บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 130-132 อาคารสินธร 1 ชั้น 8 ถนนวิฑู ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	263-2898

**ภาคผนวกที่ 2****กฎกระทรวง**

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อรัฐมนตรีโดยยื่นผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 1 จะต้องมีการวางการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะแรกในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น

เมื่อได้จัดตั้งบริษัทขึ้นแล้ว ให้บริษัทนั้นยื่นหลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้กรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดต่อไป

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไว้ด้วย

ข้อ 4 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าวให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541 เรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ชักช้า
- (2) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (1) หากจะเป็นผลให้มีบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541

พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาการ

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ สืบเนื่องจากการที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งได้ถูกระงับการดำเนินงาน โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ โดยปัจจุบันบรรดาบริษัทดังกล่าวได้อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งของการจัดการคือการขายทรัพย์สินของบรรดาบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้การดำเนินการของรัฐในเรื่องนี้สามารถบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน จึงเห็นสมควรให้บริษัทที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นในระยะแรกไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินงานด้วย และโดยที่มาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



### กฎกระทรวง

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนด้วยหรือไม่ แต่มิได้หมายความรวมถึงบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและสถาบันการเงิน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์แล้ว

“บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

“บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันตามความในหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงนี้ และจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกในขณะจัดตั้ง

“บริษัทลูก” หมายความว่า บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในขณะจัดตั้งจะมีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการขอรับความเห็นชอบการให้ความเห็นชอบ การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันของสถาบันการเงิน บริษัทลูกของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน และบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

### เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรสนับสนุนให้บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดำเนินการควบบริษัทเข้ากันหรือเข้าซื้อกิจการระหว่างกัน โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถรักษามูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่แต่ละบริษัทมีอยู่แต่เดิม ได้ด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทหลักทรัพย์มีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้น และเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขยายตัวทางธุรกิจแล้วยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดเสรีมากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ และโดยมีมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

- (2) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินหรือบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
- (3) บริษัทลูก
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ข้อ 3 ให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าสมควรให้ความเห็นชอบและสมควรออกใบอนุญาตให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 5 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 6 บริษัทใดได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ ต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาตภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

## หมวด 1

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่  
บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 7 เมื่อบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่บรรดาบริษัทหลักทรัพย์นั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไป ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันด้วย

ในการควบบริษัทเข้ากันตามวรรคหนึ่ง หากมีบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งได้บริษัทใดได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนอยู่ด้วย การควบบริษัทเข้ากันในกรณีดังกล่าวจะมีบริษัทเงินทุนเข้าควบบริษัทเข้ากันด้วยก็ได้

การให้ความเห็นชอบคำขอตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มีมติให้ควบบริษัทเข้ากัน
- (2) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น
- (3) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 8 ในกรณีที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากันของบรรดาบริษัทตามข้อ 7 ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) บรรดาบริษัทตามข้อ 7 ต้องดำเนินการควบบริษัทเข้ากันและจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ที่ออกให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในขณะให้ความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน เว้นแต่จะปรากฏในภายหลังว่าเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นั้นมีสภาพบังคับที่ไม่เหมาะสม รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่นก็ได้

ในกรณีที่มิได้มีการควบบริษัทเข้ากันหรือมิได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาตาม (1) ให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ 9 เมื่อบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันตามหมวดนี้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่จะมีผลทำให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพ์นั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพ์ดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

## หมวด 2

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ให้แก่  
บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันของสถาบันการเงิน

ข้อ 10 เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หรือสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพ์หรือบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากันและได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการควบสถาบันการเงินเข้ากันตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นแล้วแต่กรณีแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้น

มีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไป ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้

การให้ความเห็นชอบคำขอตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการควบสถาบันการเงินเข้ากันตามวรรคหนึ่งแล้ว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ได้มีมติให้ควบบริษัทเข้ากัน
- (2) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ 11 ให้นำความในข้อ 8 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกึ่งการออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม

### หมวด 3

#### การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทลูก

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงนี้ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทลูกบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามจำนวนและประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เกินกว่าจำนวนและประเภทของใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันหัดด้วยจำนวนและประเภทของใบอนุญาตที่ผู้ยื่นคำขอตามหมวด 1 ได้มีคำขอให้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันแล้วให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกแต่ละบริษัทมาพร้อมกับการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันตามหมวด 1 โดยผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทลูกซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย

การให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งบริษัทลูกตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากันของผู้ยื่นคำขอด้วยและผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทลูกมีวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และมีความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนและบุคลากร
- (2) บริษัทลูกจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น
- (3) บริษัทลูกจะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูกเมื่อบริษัทลูกได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้กำหนดหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะให้บริษัทแม่หรือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายใดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูกเมื่อบริษัทลูกได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีของบริษัทแม่
  - (ก) ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ นิติบุคคลแต่ละรายซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอไม่เคยมีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือเว้นแต่กรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้แก่บุคคลนั้นได้

(๗) ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของนิติบุคคลแต่ละรายซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ก) โดยอนุโลม
2. ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน
3. ภายในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
4. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอบุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนิติบุคคลนั้น ๆ
5. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอบุคคลดังกล่าวไม่เคยเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ หรือถูกควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีให้เห็นเป็นการสมควรรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้แก่บุคคลนั้นได้

(2) ในกรณีของนิติบุคคล

(ก) นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ข) นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1)(ก) และ (๗) โดยอนุโลม

(3) ในกรณีของบุคคลธรรมดา บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1)(๗) โดยอนุโลม



ข้อ 14 ในกรณีที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ คำขอจัดตั้งบริษัทลูก ให้ความเห็นชอบดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัท ใหม่ของบริษัทแม่มีผลสมบูรณ์

เมื่อความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับ ให้บริษัทแม่ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกให้ เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ และเมื่อบริษัทลูกได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ให้บริษัทลูกเป็นผู้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งออกให้แก่บริษัทลูกให้มีเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ในขณะที่ให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้ง บริษัทลูกเว้นแต่จะปรากฏในภายหลังว่าเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นั้นมีสภาพบังคับที่ไม่เหมาะสม รัฐ มंत्रीตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่นก็ได้

ในกรณีที่บริษัทแม่มิได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูก หรือการจัดตั้งบริษัทลูกมิได้เป็น ไป ตามที่ได้รับความเห็นชอบ หรือบริษัทลูกมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหกเดือนนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับ ให้ความเห็นชอบของรัฐ มंत्रीเป็นอันสิ้นสุดลงเว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือ กำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ 15 การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกอง ทุนส่วนบุคคลให้แก่บริษัทลูก ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทลูกได้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลัก ทรัพย์ประเภทอื่นมาพร้อมกันตามหมวดนี้ และจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทนั้นจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 16 ให้นำความในข้อ 9 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับบริษัทลูกซึ่งได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม

มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัทลูกเมื่อบริษัทลูกได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้วตามที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงไว้ ในคำขอจัดตั้งบริษัทลูกตามข้อ 12(4) เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นเดียวกับลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 ภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ การจัดตั้งบริษัทลูกตามข้อ 12 แล้ว

## หมวด 4

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่  
บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ข้อ 17 บริษัทหลักทรัพย์ใดซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น โดยการซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์อื่นตั้งแต่ร้อยละสิบห้าขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้น บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการจะขอรับ โอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทจากบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการก็ได้ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่จะขอรับ โอน และให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันนั้นมาพร้อมกัน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการมีมติเห็นชอบให้บริษัทขอ อนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นได้ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน มติดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นั้น
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการได้ซื้อหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะซื้อสินทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ ขอรับโอนรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์ที่อาจโอนกันได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ที่ซื้อกิจการตามหมวดนี้มีผลใช้บังคับ
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการแสดงได้ว่าตนจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับ โอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทนั้น

ข้อ 18 ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ในวันเดียวกับวันที่ยกเลิกใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการ

ข้อ 19 เมื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการตามหมวดนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอนตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 17 วรรคสอง (2) เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ 20 ให้นำความในข้อ 9 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ด้วย โดยอนุโลม

ข้อ 21 บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวดนี้จะจำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกตนซื้อกิจการให้แก่บุคคลใดซึ่งจะมีผลทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

#### หมวด 5

#### ค่าธรรมเนียม

ข้อ 22 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นอย่างนี้

(1) การยื่นคำขอรับความเห็นของการควบ

บริษัทเข้ากันและคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิด

จากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับแต่ละ

บริษัทที่จะควบบริษัทเข้ากัน

บริษัทละ 25,000 บาท

(2) การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้ง

บริษัทลูกแต่ละบริษัทเพื่อขอรับใบอนุญาต

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์                 | ค่าขอละ 50,000 บาท |
| (3) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ |                    |
| (4) หลักทรัพย์ โดยบริษัทซึ่งซื้อกิจการ |                    |
| บริษัทหลักทรัพย์อื่น                   | ค่าขอละ 25,000 บาท |

ข้อ 23 ภายใต้บังคับวรรคสอง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้รับตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้เป็นดังนี้

- (1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ให้ชำระตามอัตราและกำหนดเวลาตามนัยแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ชำระตามอัตราและกำหนดเวลาตามนัยแห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้ชำระตามอัตราและกำหนดเวลาตามนัยแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงนี้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภท สำหรับปีปฏิทินแรกที่ได้รับใบอนุญาตเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เป็นการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด 1 หรือหมวด 2 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรากฏหลักฐานว่าไม่มีบริษัทหนึ่งบริษัทใดที่ควบบริษัทเข้ากันค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- (2) กรณีที่เป็นการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรากฏหลักฐานว่าบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันนั้นมิได้ค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทดังกล่าว

ข้อ 24 นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในข้อ 23 บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด 1 หมวด 2 หรือหมวด 4 ต้องรับผิดชอบชำระบรรดาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และเงินเพิ่มที่ค้างชำระในแต่ละกรณีต่อไปนี้ด้วย

- (1) การค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดหรือหลายบริษัทซึ่งควบเข้ากันเป็นบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามความในหมวด 1 หรือหมวด 2 แล้วแต่กรณี
- (2) การค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการที่เป็นใบอนุญาตประเภทเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการได้รับตามหมวด 4

ให้บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จในปีที่บริษัทได้รับใบอนุญาตเว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นสมควรผ่อนผันระยะเวลาชำระเงินดังกล่าวเป็นประการอื่น

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

## คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 20/2537

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต  
มีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์” หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการเฉพาะที่กำหนดในประกาศนี้

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ ผู้จัดการฝ่ายของบริษัท ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีความสามารถในการบริหารงาน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- (2) มีประวัติและชื่อเสียงในการดำเนินงานดี โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของบริษัท และผู้บริหารในระยะเวลาหนึ่งปี หลังสุดก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอและ ไม่ปรากฏว่า
- (ก) เคยได้รับการลงโทษจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญ
- (ข) เคยดำเนินงานในลักษณะที่เป็นความผิดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะ กรณีที่เป็นความผิดร้ายแรง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏตามรายงานการ ตรวจสอบของสำนักงานเป็นสำคัญ
- (3) มีความสามารถในการหารายได้ โดยมีกำไรสุทธิติดต่อกันในระยะเวลาสองปีหลัง สุดก่อนปีที่ยื่นคำขอ และไม่มีขาดทุนสะสมมาจากปีก่อน ๆ
- (4) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ งานหรือให้บริการ โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาสองปีหลังสุดก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ
- (5) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานบริการด้านหลัก ทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแตกต่างหากจากหน่วยงานอื่น
- (6) มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ในเขตพื้นที่ที่ ขอรับอนุญาต

ข้อ 4 การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์จะกระทำได้เฉพาะใน จังหวัดและเขตพื้นที่และในจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลัก ทรัพย์ยื่นคำขอตามช่วงระยะเวลาและตามแบบที่สำนักงานกำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อยต่อสำนักงาน

- (1) งบการเงิน รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะเวลาสองปีหลังสุด ก่อนปีที่ยื่นคำขอ
- (2) สรุปผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์พร้อมตัวอย่างผลงานการวิเคราะห์ในระยะเวลา สองปีหลังสุดก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(3) แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์ และแผนการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่ขอ อนุญาตจัดตั้ง

(4) แผนงานที่แสดงถึงความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

ข้อ 6 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีบุคลากรประจำสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม อันประกอบด้วยผู้จัดการสำนักงาน บุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการ โดยให้แบ่งแยกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการออกจากกัน อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้จัดการสำนักงานและบุคลากรฝ่ายการตลาดต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด (Sales License) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตามสมควร

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 7 สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ให้ทำหน้าที่ได้ เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

(1) รับคำขอเป็นลูกค้า

(2) รับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้า

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(4) รับเช็คค่าซื้อหลักทรัพย์สจากลูกค้าหรือส่งมอบเช็คค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

(5) รับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

(6) รับ โอนหลักทรัพย์เพื่อบริษัท

(7) จัดแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

ข้อ 8 การชำระค่าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้กระทำโดยการ ใช้เช็คขีดคร่อมเฉพาะหรือ การโอนเงินทางบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์

การชำระราคาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยตรงระหว่างลูกค้ากับสำนักงานใหญ่เท่านั้น



ข้อ 9 เมื่อมีลูกค้ามอบหมายให้ขายหลักทรัพย์ ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์รับมอบหลักทรัพย์นั้นไว้แทนสำนักงานใหญ่และออกใบรับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และเมื่อขายหลักทรัพย์ได้แล้ว ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ส่งหลักทรัพย์นั้นให้สำนักงานใหญ่ต่อไป

ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2537

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ภาคผนวกที่ 3

## อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน ประกอบด้วย

## 1. อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว

## 1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ( Current ratio )

$$= \frac{\text{เงินสด} + \text{หลักทรัพย์ชั่วคราว} + \text{ลูกหนี้} + \text{สินค้าคงเหลือ}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$$

## 1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว ( Quick ratio )

$$= \frac{\text{เงินสด} + \text{หลักทรัพย์ชั่วคราว} + \text{ลูกหนี้}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$$

## 1.3 อัตราการหมุนของเงินสด ( Cash turnover )

$$= \frac{\text{ขายสุทธิ}}{\text{เงินสด (ต้นงวด + ปลายงวด)} + \text{หลักทรัพย์ชั่วคราว (ต้นงวด + ปลายงวด)}}$$

## 1.4 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ( Receivable turnover )

$$= \frac{\text{ขายสุทธิ}}{\frac{\text{ลูกหนี้ (ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

## 1.5 อัตราการหมุนของสินค้า ( Inventory turnover )

$$= \frac{\text{ต้นทุนขาย}}{\frac{\text{สินค้า (ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

## 2. อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

### 2.1 ความสามารถหากำไร (Earning power)

$$= \frac{\text{กำไรจากการดำเนินงาน}}{\frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน(ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

### 2.2 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ดำเนินงาน (Operating asset turnover)

$$= \frac{\text{ขายสุทธิ}}{\frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน (ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

### 2.3 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating income margin)

$$= \frac{\text{กำไรจากการดำเนินงาน}}{\text{ขายสุทธิ}}$$

## 3. อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไรของเงินลงทุน

### 3.1 ผลตอบแทนจากหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on debt and equity)

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ + ดอกเบี้ย}}{\frac{\text{หนี้สินและทุน (ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

### 3.2 ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (Return on common stock equity)

$$= \frac{\text{กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น}}{\frac{\text{ทุนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

### 3.3 ผลตอบแทนเงินสดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (Cash flow to common stock equity)

$$= \frac{\text{กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น + ค่าเสื่อมราคา}}{\frac{\text{ทุนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (ต้นงวด + ปลายงวด)}}{2}}$$

#### 4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

##### 4.1 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ( Interest coverage )

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ} + \text{ภาษีเงินได้} + \text{ดอกเบี้ยจ่าย}}{\text{ดอกเบี้ยจ่าย}}$$

##### 4.2 ความสามารถในการจ่ายภาระผูกพันทางการเงิน ( Fixed charge coverage )

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ} + \text{ภาษีเงินได้} + \text{ดอกเบี้ยจ่าย} + \text{ค่าเช่า}}{\text{ดอกเบี้ยจ่าย} + \text{ค่าเช่า}}$$

##### 4.3 อัตราการจ่ายปันผล ( Divident payout )

$$= \frac{\text{เงินปันผลหุ้นสามัญ}}{\text{กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ}}$$

##### 4.4 อัตราภาษีที่จ่าย ( Effective tax rate )

$$= \frac{\text{ภาษีเงินได้}}{\text{กำไรสุทธิ} + \text{ภาษีเงินได้}}$$

##### 4.5 อัตราส่วนค่าเสื่อมสะสมต่อมูลค่าขั้นต้นของโรงงาน ( Accumulated depreciation to gross plant)

$$= \frac{\text{ค่าเสื่อมราคาสะสม}}{\text{มูลค่าขั้นต้นของโรงงานและอุปกรณ์}}$$

##### 4.6 อัตราส่วนความสามารถจ่ายหนี้สุทธิ ( Net debt repaying ability )

$$= \frac{\text{หนี้สินหมุนเวียน} + \text{หนี้สินระยะยาว} - (\text{เงินสด} + \text{หลักทรัพย์ชั่วคราว})}{\text{กำไรสุทธิ} + \text{ค่าเสื่อมราคา}}$$

## ภาคผนวกที่ 4

## ข้อมูลทั่วไปบริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)

## 1. ชื่อ สถานที่ตั้ง และทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
10330 โทรศัพท์ 263-3733, 255-0970 โทรสาร 254-4032

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ เป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 3  
ดำเนินธุรกิจ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลัก  
ทรัพย์ตามใบอนุญาตเลขที่ 51/2517 โดยมีรายละเอียดการประกอบกิจการที่  
ได้รับอนุญาต ดังนี้

1. กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. กิจการค้ำหลักทรัพย์
3. กิจการที่ปรึกษาการลงทุน

ทุนจดทะเบียนที่ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,020 ล้านบาท

ออกจำหน่ายแล้ว : แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 102 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

## 2. ข้อมูลทางการเงิน

	หน่วย : ล้านบาท		
	2541	2540	2539
<b>ข้อมูลจากงบการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	1,205.71	387.94	1,067.02
หนี้สินรวม	293.23	68.30	482.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	912.48	319.63	584.28
รายได้จากค่านายหน้า	255.35	74.67	94.87
รายได้รวม	301.16	111.75	121.24
กำไรขั้นต้น	265.81	78.25	67.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	133.44	(207.07)	(73.60)

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

โครงสร้างรายได้	ล้านบาท			
	2541		2540	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ค่านายหน้า	255.35	94.33	74.67	70.77
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	0.42	0.15	0.80	0.76
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	(0.60)	(0.22)	(19.74)	(18.71)
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย์	1.99	0.74	5.03	4.77
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	13.55	5.00	44.75	42.41
รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	270.71	100.00	105.51	100.00

### การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

30 มิถุนายน 2541 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยได้ลดทุนจดทะเบียน จาก 890 ล้านบาท ให้เหลือ 600 ล้านบาทและให้เพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจาก 600 ล้านบาท เป็น 1,020 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.50 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวน 39.5 ล้านหุ้น และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 2.5 ล้านหุ้น โดยมีรายละเอียดของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

1. QUANTUM EMERGING GROWTH PARTNERS C.V.	23.5 ล้านหุ้น
2. S.A.C. INTERNATIONAL EQUITIES LLC.	7.0 ล้านหุ้น
3. ASEAN INVESTMENT TRUST	5.0 ล้านหุ้น
4. SCI. ASIAN HEDGE LP.	4.0 ล้านหุ้น
รวม	39.5 ล้านหุ้น

17 ธันวาคม 2541 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีทก้า ศรีนคร อินเทอร์เน็ตชั้นเนต จำกัด โดยการประมูลซื้อหุ้นจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน จำนวน 5,625,000 หุ้น เป็นเงิน 48,375,000 บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนโดยที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมดังกล่าว ยังไม่เริ่มประกอบกิจการ จึงไม่มีผลต่อการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ

## 3. อัตราส่วนทางการเงิน

	2541	2540
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	98.15	74.16
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	44.31	(185.30)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.62	(64.79)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	11.07	(53.38)
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	93.84	77.85
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	60.67	53.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.21
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00
<b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>		
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินรวม(%)	240	282
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.64	(3.45)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	8.95	5.33



## ภาคผนวกที่ 5

## ข้อมูลทั่วไปบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน)

## 1. การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541

## 2. ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	2541	2540	2539
สินทรัพย์รวม	2,197.65	3,152.55	7,203.79
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	782.03	2,149.32	5,510.13
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	183.72	253.96	933.84
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.08	5.96	12.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	166.23	205.69	40.00
หนี้สินรวม	488.15	1,813.38	4,175.54
เงินกู้จากต่างประเทศ	-	884.85	1,103.38
เงินกู้ยืมรวม	4.28	1,439.95	3,769.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	1,709.50	1,339.16	3,028.25
รายได้ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม	670.52	323.03	380.97
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากหลักทรัพย์	9.46	170.21	215.57

รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	652.57	-929.38	888.19
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	356.97	237.78	273.31
กำไรสุทธิ	376.49	-1,627.31	194.35

### 3. ข้อมูลอื่น

	2541	2540	2539
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์			
- ส่วนแบ่งตลาด	9.90%	6.93%	3.50%
- อันดับที่	2	3	7
จำนวนสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์	8	8	8
- สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล	3	3	3
- สาขาต่างจังหวัด	5	5	5
ราคาหุ้น			
- สูงสุด	69.00	45.25	89.50
- ต่ำสุด	10.50	10.50	28.75
- ปิด	58.00	11.50	32.00

## 4. โครงสร้างรายได้

	( หน่วย : ล้านบาท )	
	2541	2540
รายได้แบ่งเป็น		
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	652.56	-929.38
รายได้อื่น	113.79	42.82
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น		
ค่านายหน้า	661.79	316.96
ค่าธรรมเนียมและบริการ	8.73	6.07
กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	-38.59	-1,476.58
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากหลักทรัพย์	9.46	170.21
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	11.17	53.96
รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	652.56	-929.38
โครงสร้างรายได้ค่านายหน้า แยกตามประเภทลูกค้า (ร้อยละ)		
ลูกค้าสถาบันในประเทศ	1.84%	6.77%
ลูกค้าสถาบันต่างประเทศ	16.60%	31.47%
ลูกค้าบุคคล	81.00%	49.62%
นายหน้าค้าช่วงหลักทรัพย์	0.56%	12.14%
รวม	100.00%	100.00%

## 5. อัตราส่วนทางการเงิน

	2541	2540
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	93.73	-130.44
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	46.72	-183.49
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	24.70	-74.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	-1.99	-34.11
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	280.73	1.72
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	280.27	1.85
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	54.70	78.77
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	54.62	84.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	1.35
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (เท่า)	14.07	-31.43
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.30	-0.27
<b>อัตราส่วนอื่น ๆ</b>		
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินรวม (%)	218.81	39.12
อัตราการใช้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (%)	14.07	31.43
สัดส่วนการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหุ้น (%)	90.52	82.94
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิต่อสินทรัพย์ (%)	35.58	68.18

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	13.15	10.3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

## ภาคผนวกที่ 6

## ข้อมูลทั่วไปบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2513 เดิมชื่อ บริษัท บางกอกโนมูระ อินเตอร์เนชันแนล ซีเคียวริตี้ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 317/2513 เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2513 และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จำกัด เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528

บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2531 และด้วยเหตุผลในการให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นได้เพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงได้ยื่นใบอนุญาตนการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่เพียงอย่างเดียวโดยได้จะทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียน เลขที่ บมจ. 312 ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) จนถึงปัจจุบัน

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. กิจการค้ำหลักทรัพย์
3. กิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน

3.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน  
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

- 21 เมษายน 2535 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท
- 24 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 240 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 240 ล้านบาท
- 24 มิถุนายน 2537 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน
- 31 มกราคม 2538 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 240 ล้านบาทเป็น 720 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 42 บาท
- 13 มีนาคม 2538 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 240 ล้านบาท เป็น 716,823,000 บาท
- 9 มิถุนายน 2538 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง คือ สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ - บางนา พระปิ่นเกล้า และ รัชดาภิเษก
- 15 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 26 ธันวาคม 2540 บริษัทฯ ได้ยื่นใบอนุญาตนการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับสัดส่วนการลงทุนซึ่งแยกตามประเภทลูกค่านั้นจะเห็นว่านักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 11.33 ในปี 2540 เป็นร้อยละ 6.46 ในปี 2541 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.64 เป็น 43.52 ขณะที่นักลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.03 เป็นร้อยละ 50.02

#### 4. โครงสร้างรายได้ค่านายหน้า แยกตามประเภทลูกค้า (ร้อยละ)

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	2541	2540
ลูกค้าสถาบันในประเทศ	85,617	245,324
ลูกค้าสถาบันต่างประเทศ	576,771	879,686
รายบุคคล	662,945	1,039,626
รวม	1,325,334	2,164,636

#### 5. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้	2541		2540		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)	
(งวดบัญชีสิ้นสุด สิงหาคม)					(%)
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	252.85	32.15	223.92	82.33	12.92
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	41.64	5.29	28.09	10.33	48.27
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(86.45)	-10.99	(401.99)	-147.81	(78.50)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย์	117.61	14.95	136.58	50.22	(13.89)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	14.11	1.79	56.38	20.73	(74.97)
รายได้อื่น	446.72	56.80	228.99	84.20	95.08
รวม	786.48	100.00	271.97	100.00	189.18



โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯในรอบปีบัญชี 2541 ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ร้อยละ 32.15 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการร้อยละ 5.29 ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ร้อยละ -10.99 รายได้ดอกเบี้ยและ เงินปันผลจากหลักทรัพย์ ร้อยละ 14.95 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 1.79 และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 56.80

## 6. อัตราส่วนทางการเงิน

### บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

	2541	2540
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	76.83%	(218.03)%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	41.15%	(74.97)%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.39%	(6.42)%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	2.31%	(15.22)%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	51.94	7.35
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	75.03	10.60
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	53.21%	55.40%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	76.86%	79.83%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.14	0.21
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	59.80%	-
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	8.86%	(4.70)%
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (เท่า)	0.22	0.06

อัตราส่วนอื่น ๆ		
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินรวม(%)	1,661.34%	515.29%
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิต่อสินทรัพย์ (%)	31.53%	22.58%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.52	(2.84)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.70	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	44.42	42.54

## ภาคผนวกที่ 7

### ข้อมูลทั่วไปบริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)

#### 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 153/3 ซอยมหาเดลีทลวง 1 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 652-1234 โทรสาร 652-1315 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2542 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 9,439,839,990 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบันเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด กล่าวคือ ในปี 2541 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.12 มีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์รวม 10 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ บริษัท ฯ ได้มีการเตรียมพร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในพร้อมทั้งการปรับโครงสร้างเงินทุนเพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ในปี 2541 กลุ่ม KG Investments Asia Ltd. ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการระดมทุน และการจัดหาผู้ร่วมทุนแก่ธุรกิจในอนาคต

#### 2. ลักษณะการให้บริการ

บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท คือ

1. กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Broker)
2. กิจการค้าหลักทรัพย์ (Securities Dealer)

3. กิจการที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory)

4. กิจการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Services)

และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2537 บริษัทได้รับใบอนุญาตเลขที่ 10/2537 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นอกจากนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2540 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นผู้จัดกองทุนส่วนบุคคล และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามลำดับ

ณ 31 ธันวาคม 2541 บริษัทฯมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทั้งหมด 10 แห่งทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. เชียงใหม่  | 6. ภูเก็ต              |
| 2. นครสวรรค์  | 7. สมุทรสาคร           |
| 3. นครราชสีมา | 8. สุพรรณบุรี          |
| 4. ชลบุรี     | 9. สาทร กรุงเทพฯ       |
| 5. หาดใหญ่    | 10. ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ |

### 3. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่		ประเภทธุรกิจ
	ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542		
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%**	
1. Hegemony PTE Ltd*	231,747,723	25.75	Holding Company
2. Raffles Norminees (Pte) Ltd.*	100,253,412	11.14	การลงทุน
3. Bangkok Tiger Co.,Ltd.	41,965,316	4.66	การลงทุน
4. HSBC (Singapore) Norminees Pte. Ltd.	25,668,933	2.85	การลงทุน

5. บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)	24,677,001	2.74	Holding Company
6. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	22,991,109	2.55	นายทะเบียนหลักทรัพย์
7. Government of Singapore Investment Corp.	21,300,698	2.37	การลงทุน
8. นายบรรพต โชติวรานนท์	17,824,100	1.98	-
9. บริษัทหลักทรัพย์ แอ็คคินชั่น จำกัด(มหาชน)	10,905,565	1.21	การลงทุน
10. นายภกวัต โกวิทวัฒนพงศ์	10,488,121	1.17	-
รวม	507,821,978	56.42	

หมายเหตุ \* เป็นบริษัทในกลุ่ม KG Investments Asia Limited

\*\* ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว 8,998,520,820 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 899,852,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

#### 4. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป บริษัทหลักทรัพย์ เอกฉารัง จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541

	หน่วย : ล้านบาท		
	2541	2540	เพิ่มขึ้น(%)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,046.81	246.50	324.66
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	158.08	1,267.54	(87.52)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	1,372.83	3,477.71	(60.52)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	679.56	2,915.48	(76.69)
สินทรัพย์รวม	4,159.13	10,199.26	(59.22)
เงินกู้ยืม	851.27	4,516.32	(81.15)
หนี้สินรวม	2,822.33	8,588.54	(67.14)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,262.18	1,417.43	(10.95)
รายได้ (ผลขาดทุน) จากธุรกิจหลักทรัพย์	(2,917.63)	(1,503.28)	(94.08)
รายได้รวม	(2,461.11)	(1,122.46)	(119.26)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(5,627.55)	(5,212.16)	(7.97)

### 5. อัตราส่วนทางการเงิน

#### บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)

	2541	2540
อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	NA.	NA.
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	NA.	NA.
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	NA.	NA.
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	NA.	NA.
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	1.73	0.54
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	2.60	1.70
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	35.47	23.84
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	53.15	75.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.24	5.84
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)	32.96	(15.57)
อัตราส่วนอื่น ๆ		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(8.72)	(43.93)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.52	12.34

## ภาคผนวกที่ 8

### ข้อมูลทั่วไปบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 – 16 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 631-1600 โทรสาร 631-1709 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 634,680,310 บาท เรียกชำระแล้ว 331,972,820 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 33,197,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

#### 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 85/2517 จากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รวม 3 ประเภท คือ

1. กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. กิจการค้ำหลักทรัพย์
3. กิจการที่ปรึกษาการลงทุน

ในเดือนตุลาคม 2540 กลุ่ม Dhamala ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเครือข่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดยที่กลุ่ม Dhamala ตกลงที่จะเข้าร่วมกับบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 กลุ่มดามาลาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 31.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

## 3. โครงสร้างรายได้แยกตามแหล่งที่มา

	ล้านบาท					
	2539		2540		2541	
		%		%		%
<b>ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</b>						
รายได้จากค่านายหน้า	116.07	37.87	46.70	81.23	340.30	78.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	132.18	43.13	57.34	99.74	8.54	1.97
<b>ธุรกิจค้าหลักทรัพย์</b>						
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	9.29	3.03	5.13	8.92	2.43	0.56
รายได้จากกำไรในการซื้อขายหลักทรัพย์	(24.53)	(8.00)	(95.97)	(166.93)	0.68	0.16
<b>ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนและการเงิน</b>						
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ	34.84	11.37	24.30	42.27	56.52	13.0
รายได้อื่น ๆ	38.63	12.60	19.99	34.77	24.48	5.65
<b>รวม</b>	<b>306.48</b>	<b>100.00</b>	<b>57.49</b>	<b>100.00</b>	<b>432.91</b>	<b>100.00</b>
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>	<b>154.02</b>	<b>50.25</b>	<b>93.21</b>	<b>169.80</b>	<b>22.03</b>	<b>5.09</b>
<b>รายได้รวมหักดอกเบี้ย</b>	<b>152.46</b>	<b>49.75</b>	<b>(35.63)</b>	<b>(61.98)</b>	<b>410.88</b>	<b>94.90</b>

## 4. อัตราส่วนทางการเงิน

## บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

	2544	2540
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	78.75	(292.67)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	18.09	(1,502.39)



อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	29.34	(190.00)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	-	-
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	430.97	516.12
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	634.83	1,499.19
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	26.77	12.38
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	39.43	35.96
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.19	3.57
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (เท่า)	10.32	(68.49)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.57	0.05
<b>อัตราส่วนอื่น ๆ</b>		
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินรวม(%)	-	-
อัตราการเติบโตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (%)	-	-
สัดส่วนการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหุ้น(%)	-	-
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิต่อสินทรัพย์ (%)	9.94	13.20
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.84	(21.64)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	10.00	10.00

## ภาคผนวกที่ 9

## ข้อมูลรายไตรมาสของบริษัทหลักทรัพย์ ปี 2540 - 2541

บริษัท	Q'	Number of share	Net Income (MB)	Net Income Growth (%)	Equity (MB)	Debt (MB)	Debt to Equity	Total Asset (MB)	ROA	EPS	ROE	
ASL	Q'1 97	60	-18.62	21.70	541.82	336.86	0.62	878.68	-2.12	-0.31	-3.44	
	Q'2	60	-8.29	74.61	505.19	269.29	0.53	774.48	-1.07	-0.14	-1.64	
	Q'3	60	-13.50	8.33	511.88	131.82	0.26	643.70	-2.10	-0.22	-2.64	
	Q'4	60	-166.67	-6,727.98	319.63	68.30	0.21	387.94	-42.96	-2.78	-52.14	
	Yearly	60	-207.07	-6,623.34	319.63	68.30	0.21	387.94	-42.96	-3.45	-52.14	
	Q'1 98	60	47.15	353.28	373.69	115.68	0.30	489.38	9.64	0.79	12.62	
	Q'2	60	10.99	-32.59	819.87	55.05	0.07	874.92	-1.26	-0.19	-1.34	
	Q'3	60	3.33	124.66	826.57	247.16	0.30	1,073.73	0.31	0.05	0.40	
	Q'4	102	93.95	156.37	912.49	293.23	0.32	1,205.71	7.79	1.11	10.30	
	Yearly	102	133.40	601.71	912.48	293.23	0.32	1,205.71	7.79	1.76	10.30	
	Q'1 99	102	34.00	-27.89	940.32	249.43	0.27	1,189.74	2.86	0.33	3.62	
	AST	Q'1 97	130	0.75	-99.50	3,029.00	3,532.06	1.17	6,561.06	0.01	0.01	0.02
		Q'2	130	-277.46	-776.84	2,396.54	3,429.47	1.43	5,826.00	-4.76	-2.14	-11.58
Q'3		130	-755.28	-1,570.62	1,936.15	2,626.04	1.36	4,562.19	-16.56	-5.18	-39.00	
Q'4		130	-595.32	-1,077.07	1,339.16	1,813.38	1.35	3,152.55	-18.88	-4.58	-44.45	
Yearly		130		-3,524.04			1.35	3,152.55	-18.88	-12.52	-44.45	
Q'1 98		130	220.93	29,200.93	1,566.43	535.08	0.34	2,101.52	10.51	1.70	14.10	
Q'2		130	52.29	118.84	1,503.58	228.15	0.25	1,731.73	3.02	0.40	3.48	
Q'3		130	-118.80	84.27	1,500.34	323.96	0.22	-1,824.30	-6.51	-0.91	-7.92	
Q'4		130	222.08	137.30	1,709.50	488.15	0.29	2,197.65	10.10	1.71	12.99	
Yearly		130					0.29	2,157.65	10.10	2.90	12.99	
Q'1 99		130	141.69	-35.87	1,894.55	459.26	0.24	2,353.82	6.02	1.09	7.48	
CNS		Q'1 97	71.68	14.00	119.87	3,315.41	1,744.40	0.53	5,059.81	0.28	0.20	0.42
		Q'2	71.68	-47.40	-137.34	3,256.76	2,058.30	0.63	5,315.07	-0.89	-0.67	-1.46

บริษัท	Q'	Number of share	Net Income (MB)	Net Income Growth (%)	Equity (MB)	Debt (MB)	Debt to Equity	Total Asset (MB)	ROA	EPS	ROE
	Q'3	71.68	6.70	-70.18	3,242.02	1,407.35	0.43	4,649.36	0.14	0.09	0.20
	Q'4	71.68	-177.22	-1,181.82	3,049.08	635.03	0.20	3,684.11	-4.81	-2.47	-5.81
	Yearly	71.68	-203.90	-1,269.47	3,049.08	635.03	0.20	3,684.11	-4.81	-2.85	-5.81
	Q'1 98	71.68	68.24	387.19	3,124.59	2,290.42	0.73	5,415.41	1.26	0.95	2.18
	Q'2	71.68	116.68	346.17	3,247.57	1,567.80	0.48	4,815.38	2.42	1.63	3.59
	Q'3	71.68	70.76	955.08	3,312.49	597.41	0.18	3,909.90	1.80	0.99	2.14
	Q'4	71.68	67.99	138.36	3,183.93	441.53	0.14	3,625.46	1.88	0.95	2.14
	Yearly	71.68	323.67	1,826.80	3,183.93	441.53	0.14	3,625.46	1.88	4.52	2.14
	Q'1 99	71.68	149.06	118.44	3,343.11	1,548.14	0.46	4,891.25	3.05	2.08	4.46
	Q'2	71.68	61.08	-47.65	3,417.62	508.06	0.15	3,925.68	1.56	0.85	1.79
S-ONE	Q'1 97	117.93	-173.99	-180.39	5,666.62	12,218.50	2.16	17,897.69	-0.97	-1.48	-3.07
	Q'2	118.78	-1,258.28	-773.98	3,311.39	11,942.08	3.60	15,253.47	-8.25	-10.64	-38.00
	Q'3	119.07	-2,709.00	-2,680.52	2,455.68	9,310.34	3.79	11,766.02	-23.02	-22.76	-110.32
	Q'4	119.13	-1,626.14	-1,687.87	1,471.43	8,047.87	5.47	9,519.30	-17.08	-13.67	-110.51
	Yearly	119.13	-5,767.41	-5,322.77	1,471.43	8,047.87	5.47	9,519.30	-17.08	-48.55	-110.51
	Q'1 98	119.23	-3,364.35	-1,833.68	1,801.49	5,633.68	3.13	7,435.17	-45.25	-28.22	-186.75
	Q'2	819.23	-2,402.12	-90.90	1,112.13	3,201.68	2.88	4,313.80	-55.68	15.94	-215.99
	Q'3	819.24	21.17	100.78	1,081.02	2,928.91	2.70	4,009.93	0.53	0.03	1.96
	Q'4	831.51	117.75	107.24	1,262.18	2,343.65	1.86	3,605.83	3.27	1.09	9.33
	Yearly	831.51	-5,627.55	-1,716.56	1,262.18	2,343.65	1.86	3,605.83	3.27	-11.16	9.33
	Q'1 99	943.98	41.04	101.22	1,999.86	2,409.19	1.20	4,409.05	0.93	0.04	2.05
Z-MI	Q'1 97	33.70	-62.01	55.91	673.74	849.78	1.26	1,523.52	-4.07	-1.84	-9.20
	Q'2	33.70	-104.40	-30.59	558.96	676.89	1.21	1,235.82	-8.45	-3.10	-18.68
	Q'3	33.70	-585.08	-265.77	281.00	719.38	2.56	1,000.39	-58.49	-17.36	-208.21
	Q'4	59.02	-115.02	39.21	160.03	572.02	3.57	732.05	-15.71	0.66	-71.87

บริษัท	Q'	Number of share	Net Income ( MB)	Net Income Growth (%)	Equity (MB)	Debt (MB)	Debt to Equity	Total Asset (MB)	ROA	EPS	ROE
Yearly	59.02		-866.50	-201.24	160.03	572.02	3.57	732.05	-15.71	-21.64	-71.87
Q'1 98	33.20		69.86	124.78	414.99	415.25	1.00	830.25	8.41	3.02	16.83
Q'2	33.20		-42.36	30.36	368.64	280.42	0.76	649.06	-6.53	-2.03	-11.49
Q'3	33.20		3.81	85.71	373.12	354.32	0.95	727.44	0.52	0.11	1.02
Q'4	33.28		55.11	169.40	429.01	512.47	1.19	941.48	5.85	1.78	12.85
Yearly	33.28		86.42	410.27	429.01	512.47	1.19	941.48	5.85	2.88	12.85
Q'1 99	39.16		25.03	117.20	614.93	440.07	0.72	1,054.99	2.37	0.67	9.07

## ภาคผนวกที่ 10

## แบบสอบถาม

เรื่อง “ ศักยภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”

Potential of Securities Business in the Stock Exchange of Thailand.

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

## ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1. บริษัทหลักทรัพย์.....จำกัด (มหาชน)
2. สถานที่ตั้ง  
.....  
.....  
.....

ส่วนที่ 2 : วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ เจริญคุณภาพ และประสิทธิภาพของการแข่งขัน  
ในอนาคต

3. นโยบายในการขยายสาขาในอนาคต ( ) มี ( ) ไม่มี
4. (ถ้ามี) ความเป็นไปได้ในการขออนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการเปิดสาขาได้จำนวน.....สาขา
5. นโยบายการให้สินเชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin) ( ) มี ( ) ไม่มี
6. (ถ้ามี) สัดส่วนการให้สินเชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์.....%
7. สัดส่วนลูกค้าของบริษัทเป็น  
กลุ่มลูกค้ารายย่อย .....%

- กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบัน .....%  
 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ .....%
8. โครงสร้างรายได้ (%) และแนวโน้มรายได้ของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท พร้อมเหตุผล  
 กลุ่มลูกค้ารายย่อย .....  
 .....  
 กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบัน.....  
 .....  
 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ.....  
 .....  
 .....
9. การให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ (เชื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจหลักทรัพย์, เครื่องมือการทำ  
 ธุรกิจ)  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
10. สัดส่วนการดำรง NCR .....%  
 11. สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย (Market Share) ..... % ต่อมูลค่าการซื้อขายรวม  
 12. มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัท.....ล้านบาทต่อวัน  
 13. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

14.ความสามารถในการขยายทุนจดทะเบียนของบริษัท(เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

15. โครงสร้างผู้ถือหุ้น / เงินทุน

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

16. โครงสร้างภาระหนี้สิน

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ**

17. ข้อเสนอแนะ.....  
.....  
.....  
.....

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวภาณุรัตน์ สวัสดิ์
วัน เดือน ปี เกิด	12 มิถุนายน 2514
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เมื่อปีการศึกษา 2531 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อปีการศึกษา 2535
ประวัติการทำงาน	
2535-2536	เจ้าหน้าที่แผนกกิจการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
2536-2538	เจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ เชียงใหม่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ เชียงใหม่ บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน)