



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	866 1105 14 24
วันที่	- 7 ก.พ. 2548 เวลา 15.04

ที่ กค 1012/ 2548

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

A อนุพาณิชย์ 2548

เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 20 ชุด
2. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 20 ชุด
3. ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จำนวน 20 ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 ซึ่งตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้กำหนดว่า สถาบันการเงินไทยในอนาคตจะมีเพียง 2 รูปแบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) และธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) ส่วนสถาบันการเงินต่างประเทศในอนาคตจะมี 2 รูปแบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (subsidiary) และสาขาของธนาคารต่างประเทศ (full branch) โดยตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว บริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถปรับสถานะเป็น ธพ. หรือ ธย. ได้โดยไม่ต้องทำการควบรวมกับ บง. หรือ บค. อย่างน้อยอีก 1 แห่ง และธนาคารต่างประเทศที่เป็น full branch สามารถปรับสถานะเป็น subsidiary ได้ นั้น

โดยที่รูปแบบในการควบกิจการ หรือ โอนสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จะมีรูปแบบหลักที่เกิดขึ้น 3 กรณี คือ

1. สถาบันการเงินควบเข้ากันและจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้นใหม่เพื่อยกระดับขึ้นเป็น ธพ. โดยมีการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ทำการควบรวมกันดังกล่าว (A+B เป็น C)
2. สถาบันการเงินโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กับสถาบันการเงินในกลุ่ม เพื่อให้สถาบันการเงินที่รับโอนยกระดับขึ้นเป็น ธพ. (A+B เป็น A หรือ B)
3. สถาบันการเงินยกระดับขึ้นเป็น ธพ. โดยมีการชำระบัญชีนิติบุคคลเดิม และจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ (A เป็น B)

ในขณะที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์สำหรับสถาบันการเงินที่มีการปรับโครงสร้างโดยการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ หรือเกิดจากการที่บริษัทหลักทรัพย์หนึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไว้เท่านั้น จึงยังไม่ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นตามรูปแบบในข้อ 2 และ 3 รวมทั้งการควบ บริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

กระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

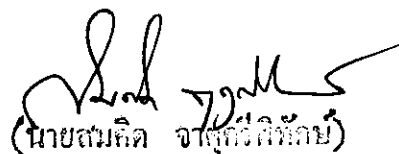
1. ขยายขอบเขตของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินและ บค. (A+B เป็น C) และบริษัทซึ่งรับโอน สิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน (A+B เป็น A หรือ B และ A เป็น B) เพื่อรองรับ รูปแบบการปรับ โครงสร้างของสถาบันการเงินที่อาจเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและวันมีผลบังคับใช้ของใบอนุญาต

2. ยกเลิกค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันและค่าธรรมเนียม การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการควบ บริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือรับโอนสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ จากสถาบันการเงินตามกฎกระทรวงนี้

3. กำหนดให้บริษัทที่รับโอนสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบัน การเงิน (A+B เป็น A หรือ B และ A เป็น B) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สถาบันการเงินซึ่งโอนสิทธิ์ค้างชำระอยู่ให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับ ใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3648

โทรสาร 0-2273-9987

- ร่าง -

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ..)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับ โอนสิทธิในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน และยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้สถาบันการเงินที่ประสงค์จะดำเนินการควบรวมกิจการ หรือ โอนสิทธิและหนี้สินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินดังกล่าวมีอยู่ให้กับบริษัทที่ได้รับ โอนสิทธิและหนี้สินได้ เพื่อรักษามูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่แต่เดิม และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการควบบริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือรับโอนสิทธิในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน ตามกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับสถาบันการเงินที่โอนสิทธิและหนี้สินดังกล่าวอาจค้างชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จึงสมควรกำหนดให้บริษัทที่รับ โอนสิทธิและหนี้สินจากสถาบันการเงิน ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค้างชำระให้ครบถ้วน และโดยที่มาตรา ๘๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

-ร่าง-

กฎกระทรวง

ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑ และมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือ
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์แล้ว”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” ระหว่างบทนิยามคำว่า
“บริษัทเงินทุน” และบทนิยามคำว่า “ธนาคารพาณิชย์” ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หมายความว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทดังต่อไปนี้

- (๑) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
- (๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงิน หรือบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์
- (๓) บริษัทลูก
- (๔) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
- (๕) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน"

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๑๐ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หรือสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน และได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไป ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายดังนี้"

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๑๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากันของบรรดาบริษัทตามข้อ ๑๐ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) บรรดาบริษัทตามข้อ ๑๐ ต้องดำเนินการควบบริษัทเข้ากันและจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์และบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์หรือการธนาคารพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในขณะให้ความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน เว้นแต่จะปรากฏในภายหลังว่าเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นั้นมีสภาพบังคับที่ไม่เหมาะสม รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่นก็ได้

ในกรณีที่มิได้มีการควบบริษัทเข้ากันหรือมิได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๔/๑

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอน
สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน

ข้อ ๒๑/๑ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะโอนสิทธิและหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ระหว่างกัน หรือสถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสิทธิและหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ระหว่างกัน หรือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสิทธิและหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ให้กับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะรับ โอนสิทธิและหนี้สินนั้นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับ โอนสิทธิและหนี้สินดังกล่าว และให้สถาบันการเงินผู้โอนสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาพร้อมกัน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้นั้นเมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แล้ว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ประสงค์จะโอนสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบให้บริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านมติดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทซึ่งจะรับโอนสิทธิและหนี้สินจากสถาบันการเงินจะได้รับโอนสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสิทธิที่อาจโอนกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้กับบริษัทซึ่งรับโอนสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(๓) บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ ๒๑/๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่บริษัทนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ หรือตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์และบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในขณะที่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด ๔/๑ ของกฎกระทรวงฉบับนี้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินซึ่งโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งบริษัทใดหรือหลายบริษัทค้างชำระ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. จะเห็นสมควรผ่อนผันระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวเป็นประการอื่น

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

()

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เดิม	ใหม่	เหตุผล
1. แก้ไขบทนิยาม “สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ภายหลังจากมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์แล้ว	“สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทเงินทุน <u>บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</u>หรือธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุน <u>บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</u> หรือธนาคารพาณิชย์แล้ว	เพิ่มเติม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เนื่องจากการปรับโครงสร้างของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นอนุญาตให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถควบบริษัทเข้ากันหรือโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวด้วย
2. เพิ่มเติมบทนิยาม	<u>“บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หมายความว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์</u>	เพื่อกำหนดความหมายของ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์”
3. ยกร่างข้อ 2 ใหม่ “ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทดังต่อไปนี้ (๑) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ (๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่าง	“ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทดังต่อไปนี้ (๑) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ (๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่าง	

สถาบันการเงิน หรือบริษัท ซึ่งเกิดจากการควบ บริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัท หลักทรัพย์ หรือบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ (๓) บริษัทลูก (๔) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัท หลักทรัพย์อื่น	สถาบันการเงิน หรือบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัท เข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์หรือ บริษัทเงินทุนหรือ<u>บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</u>หรือธนาคาร พาณิชย์ (๓) บริษัทลูก (๔) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัท หลักทรัพย์อื่น (๕) <u>บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ หลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน</u>	เพื่อรองรับกรณีการควบบริษัทเข้ากันหรือ โอนสินทรัพย์ และหนี้สินระหว่างกันของสถาบันการเงินและบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อรองรับกรณีสถาบันการเงิน โอนสินทรัพย์และหนี้สิน ให้กับสถาบันการเงินในกลุ่มเพื่อให้สถาบันการเงินที่รับ โอนยกระดับขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์ (A+ B เป็น A หรือ B) รวมทั้งกรณีสถาบันการเงินยกระดับขึ้นเป็น ธพ. โดยมิ การชำระบัญชีนิติบุคคลเดิม และจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ (A เป็น B)
4. ยกร่างความในวรรคหนึ่งของข้อ 10 ใหม่ “ข้อ ๑๐ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะควบ บริษัทเข้ากัน หรือสถาบันการเงินและบริษัท หลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน และได้ยื่นคำขอรับ ความเห็นชอบต่อผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการ ควบสถาบันการเงินเข้ากันตามกฎหมายที่ควบคุม การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นแล้วแต่ กรณีแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการ	“ข้อ ๑๐ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะควบ บริษัทเข้ากัน หรือสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเงินทุนหรือ<u>บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</u>หรือ ธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน และได้ยื่น คำขอรับความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวต่อ <u>ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว</u> หากประสงค์จะให้บริษัท ซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันดังกล่าวประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์<u>ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลาย</u>	เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบบริษัทเข้ากันของสถาบัน การเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ การแก้ไขและเพิ่มเติมบทนิยามตาม ๑.

ควบบริษัทเข้ากันดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไปให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันและคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้....	ประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไปให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันและคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้”	
5. ยกร่างความในข้อ 11 ใหม่ “ข้อ ๑๑ ให้นำความในข้อ ๘ ของหมวด ๑ มาใช้บังคับกับการออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม”	<u>“ข้อ ๑๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากันของบรรดาบริษัทตามข้อ ๑๐ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</u> (๑) <u>บรรดาบริษัทตามข้อ ๑๐ ต้องดำเนินการควบบริษัทเข้ากันและจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี</u> (๒) <u>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่</u>	เพิ่มเติมเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้กับบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์และบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์หรือการธนาคารพาณิชย์แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

	<u>มีผลสมบูรณ์และบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในขณะให้ความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน เว้นแต่จะปรากฏในภายหลังว่าเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นั้นมีสภาพบังคับที่ไม่เหมาะสม รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่นก็ได้</u> <u>ในกรณีที่มิได้มีการควบบริษัทเข้ากันหรือมิได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น”</u>	
6. เพิ่มเติมหมวด ๔/๑	<u>“หมวด ๔/๑ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน</u> <u>ข้อ ๒๑/๑ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ระหว่างกันหรือสถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ระหว่างกัน</u>	เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน (กรณี A + B เป็น A หรือ B หรือกรณี A เป็น B) ดังนี้ ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สถาบันการเงินที่ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาฯ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถยื่น

	<u>หรือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ให้กับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวและให้สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเล็กประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาพร้อมกัน</u> <u>การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้นั้นเมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แล้ว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้</u> <u>(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ประสงค์จะโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบให้บริษัทขออนุญาตเล็กประกอบธุรกิจ</u>	ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวได้ ๒. กำหนดเงื่อนไขให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้กับบริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์และบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่กรณี
--	---	---

	<u>หลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านมติดังกล่าว</u> <u>เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</u> <u>ทั้งหมดของบริษัทนั้น</u> (๒) <u>บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจาก</u> <u>สถาบันการเงินจะได้รับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ</u> <u>ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเป็น</u> <u>จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์ที่อาจโอน</u> <u>กันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบ</u> <u>ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้กับบริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์</u> <u>ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก</u> <u>คณะกรรมการ ก.ล.ต.</u> (๓) <u>บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจาก</u> <u>สถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ</u> <u>หลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมี</u> <u>ประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ</u> <u>ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ</u> <u>ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น</u> <u>ข้อ ๒๑/๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาต</u> <u>ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับโอน</u> <u>สินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินตาม</u> <u>ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ใบอนุญาต</u> <u>ดังกล่าว</u>	
--	---	--

	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่บริษัทนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์หรือตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์และบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในขณะที่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์”	
7. ยกเลิกข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นดังนี้ (๑) การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับแต่ละบริษัทที่จะควบบริษัทเข้ากัน บริษัทละ ๒๕,๐๐๐ บาท (๒) การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกแต่ละบริษัทเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คำขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๓) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทซึ่งซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์อื่น คำขอละ ๒๕,๐๐๐ บาท	ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นดังนี้ —(๑) การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับแต่ละบริษัทที่จะควบบริษัทเข้ากัน บริษัทละ ๒๕,๐๐๐ บาท —(๒) การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกแต่ละบริษัทเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คำขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท —(๓) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทซึ่งซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์อื่น คำขอละ ๒๕,๐๐๐ บาท	เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการควบบริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินตามกฎหมายนี้

8. เพิ่มเติมข้อ ๘	<u>“ข้อ ๘ ให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ตามหมวด ๔/๑ ของกฎกระทรวงฉบับนี้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินซึ่งโอนสิทธิ์ในส่วนที่ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งบริษัทใดหรือหลาย บริษัทค้างชำระ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับ ใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นสมควร ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวเป็นประการอื่น”</u>	กำหนดให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ตามหมวด 4/1 (กรณี A + B เป็น A หรือ B หรือกรณี A เป็น B) ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่สถาบันการเงินซึ่งโอนสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ หลักทรัพย์ค้างชำระ ให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับใบอนุญาต
--------------------------	---	--

บันทึกวิเคราะห์สรุป
ประกอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

1. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ได้เสนอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) เพื่อแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ให้ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และให้สถาบันการเงินแห่งใหม่ที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไปสามารถขึ้นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างกฎกระทรวง

(1) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นนั้น ได้กำหนดว่าสถาบันการเงินไทยในอนาคตจะมีเพียง 2 รูปแบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ (รพ.) และธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (รย.) ส่วนสถาบันการเงินต่างประเทศในอนาคตจะมี 2 รูปแบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารต่างประเทศ (subsidiary) และสาขาของธนาคารต่างประเทศ (full branch) โดยตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว บริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถปรับสถานะเป็น รพ. หรือ รย. ได้โดยไม่ต้องทำการควบรวมกับ บง. หรือ บค. อย่างน้อยอีก 1 แห่ง และธนาคารต่างประเทศที่เป็น full branch สามารถปรับสถานะเป็น subsidiary ได้

(2) รูปแบบในการควบกิจการ หรือ โอนสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จะมีรูปแบบหลักที่เกิดขึ้น 3 กรณี คือ

2.1) สถาบันการเงินควบเข้ากันและจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้นใหม่เพื่อยกระดับขึ้นเป็น รพ. โดยมีการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ทำการควบรวมกันดังกล่าว ($A+B$ เป็น C)

2.2) สถาบันการเงินโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กับสถาบันการเงินในกลุ่ม เพื่อให้สถาบันการเงินที่รับโอนยกระดับขึ้นเป็น รพ. ($A+B$ เป็น A หรือ B)

2.3) สถาบันการเงินยกระดับขึ้นเป็น รพ. โดยมีการชำระบัญชีนิติบุคคลเดิม และจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ (A เป็น B)

(3) เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับสถาบันการเงินที่มีการปรับโครงสร้างโดยการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ หรือเกิดจากการที่บริษัทหลักทรัพย์หนึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่นไว้เท่านั้น จึงยังไม่ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นตามรูปแบบในข้อ 2.2) และ 2.3)

รวมทั้งการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ดังนั้น หากสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ จะปรับโครงสร้างโดยมีรูปแบบการควบรวมไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 แล้ว สถาบันการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการหรือสถาบันการเงินที่เหลืออยู่ภายหลังการควบรวม ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ละประเภท เช่น การเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ การจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็น นายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ซึ่งกระบวนการขอรับใบอนุญาตแยกแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) เพื่อแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ให้ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างสถาบันการเงินที่รวมถึงรูปแบบการควบรวมที่กำหนด ในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

3. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ขยายขอบเขตของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินและ บค. (A+B เป็น C) และบริษัท ซึ่งรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน (A+B เป็น A หรือ B และ A เป็น B) เพื่อรองรับรูปแบบการปรับ โครงสร้างของสถาบันการเงินที่อาจเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและวันมีผลบังคับใช้ของใบอนุญาต

(2) ยกเลิกค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันและค่าธรรมเนียม การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการ ควบบริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินตามกฎหมายนี้

(3) กำหนดให้บริษัทที่รับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน (A+B เป็น A หรือ B และ A เป็น B) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ ชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สถาบันการเงินซึ่งโอนสินทรัพย์ค้างชำระอยู่ให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับใบอนุญาต

4. ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น

การออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) เป็นการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535