



รับ 7075
วันที่ 8.40

ที่ กค 1012/16219

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

๒๗ สิงหาคม 2550

เรื่อง การยื่นยื่นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0503/13425 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จำนวน 80 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และแจ้งยืนยันหากประสงค์ให้ดำเนินการต่อไป ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกฎกระทรวงฯ จะมีประโยชน์กับ
สถาบันการเงินที่จะมีการควบกิจการเข้ากับบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ และบริษัทซึ่งรับโอน
สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน โดยบริษัทที่เหลืออยู่ภายหลังการควบบริษัทเข้ากันหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่สามารถรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมไปได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตใบใหม่ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้น จึงขอยืนยันการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3649 โทรสาร 0-2273-9987

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจสอบแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๔๔๗/๒๕๕๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

(๑) เพิ่มการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจาก
การควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และของบริษัทซึ่งรับโอน
สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน

(๓) ยกเลิกค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน
การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูก และการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์

เหตุผล

เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบัน
การเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่สถาบันการเงินที่ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์
หรือรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน สมควรกำหนด
หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม ตลอดจนยกเลิกค่าธรรมเนียม
ตามที่ได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง

กฎกระทรวง

ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

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

“บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หมายความว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

(๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงิน หรือบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์

(๓) บริษัทลูก

(๔) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

(๕) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หรือสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน และได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการควบสถาบันการเงินเข้ากันตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น

แล้วแต่กรณีแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไป ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระบวนนี้”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน ข้อ ๒๑/๑ และข้อ ๒๑/๒ แห่งกฎหมายฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๔/๑

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน

ข้อ ๒๑/๑ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน หรือสถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและการโอนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นมีอยู่ในขณะได้รับความเห็นชอบ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว และให้สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาพร้อมกัน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบให้บริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านมติดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจโอนกันได้ และ

(๓) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ ๒๑/๒ เมื่อสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์และหนี้สินมีอยู่ในขณะได้รับความเห็นชอบ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว และให้สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาพร้อมกัน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แล้ว

(๒) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจโอนกันได้ และ

(๓) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง