



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐

Mo พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน ๓ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๐๐๗/๒๗๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน ๑๔๐ ชุด

๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน ๑๔๐ ชุด

๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงฯ
จำนวน ๑๔๐ ชุด

๔. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวงฯ ๓ ฉบับ จำนวน ๑๔๐ ชุด

๕. ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กับร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน ๑๔๐ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวคืน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหากประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
ให้แจ้งพร้อมส่งเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนยืนยันการนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๑ เนื่องจากปัจจุบัน บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังนี้

(๑) การกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการออกประกาศเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๖/๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งประกอบด้วย
๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ๒) การค้าหลักทรัพย์ ๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ๔) การเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน ๕) การจัดการกองทุนรวม และ ๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (มาตรา ๑๑๓ - ๑๑๗ และมาตรา ๑๓๓
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเดิมเป็นการออกประกาศโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(คณะกรรมการ ก.ล.ต.)

(๒) การกำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปัจจุบันได้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติฯ)

๑.๒ อย่างไรก็ดี ยังมีธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากที่กล่าวในข้อ ๑.๑ ซึ่งเป็นกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา ๔) ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการเงินร่วมลงทุน การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ซึ่งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่กล่าวมานั้น ได้มีข้อกำหนดการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯ ที่กล่าวในข้อ ๑.๑

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อให้การอนุญาตและการกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ยึดแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้เข้าใจง่ายขึ้น

๓. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ๓ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้

๓.๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เป็นการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) แก้ไขข้อประกาศในข้อ ๑๑ (๔) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ โดยเปลี่ยนจากข้อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐๓ (๙) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติฯ (ร่างข้อ ๑)

(๒) แก้ไขระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตฯ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อให้มีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น (ร่างข้อ ๒)

(๓) แก้ไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ในข้อ ๑๖ (๖) ของกฎกระทรวงฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด จากเดิมที่ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างข้อ ๓)

๓.๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. เป็นการปรับปรุงแก้ไขการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ซึ่งได้ยกเลิกข้อกำหนดการขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ เพื่อจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่) (ร่างข้อ ๒)

(๓) แก้อำนาจระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตฯ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และรัฐมนตรีฯ ให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อให้มีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น (ร่างข้อ ๔ วรรคหนึ่ง)

(๔) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนด (ในร่างข้อ ๒) ตลอดเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด จากเดิมที่กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนด (ร่างข้อ ๕)

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมยังคงอัตราเดิม คือ ๑) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตฯ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. เป็นการปรับปรุงแก้ไขการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ซึ่งได้ยกเลิกข้อกำหนดการขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ เพื่อจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่) (ร่างข้อ ๒)

(๓) แก้อำนาจระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตฯ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และรัฐมนตรีฯ ให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อให้มีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น (ร่างข้อ ๔ วรรคหนึ่ง)

(๔) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด จากเดิมที่ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างข้อ ๕)

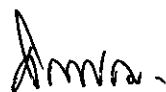
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมยังคงอัตราเดิม คือ ๑) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตฯ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน ๓ ฉบับ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕ โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๙๙๘๗