

ด่วนมาก
ที่ กค ๑๐๑๐/๑๓๐๒๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ28731 *นางสาว*
วันที่ : ธ11577/81 กนร ✓
วันที่ : 24 ส.ค. 61 เวลา: 9:04

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
 ๓. คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการของร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘
 ๔. ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ของไทย
 ๕. คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการของข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ของไทย
 ๖. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบและการลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน (ร่างพิธีสารฯ) ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ทั้งนี้ รอนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ ที่ผ่านมามาประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเจรจาและจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) มาแล้ว ๗ รอบ และสำหรับรอบที่ ๘ ได้เริ่มกระบวนการเจรจาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนได้ข้อยุติในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อให้ข้อผูกพันในแต่ละรอบการเจรจามีผลบังคับใช้กับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความจำเป็นต้องจัดทำพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ

/ด้านการเงิน...

ด้านการเงินภายใต้ AFAS และตารางข้อผูกพันรายประเทศที่เป็นผลของการเจรจาในรอบนั้นเป็นภาคผนวกแนบท้ายร่างพิธีสารฯ โดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ AFAS

๑.๑.๒ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เจรจาจัดทำข้อผูกพันดังกล่าวภายใต้การประชุมคณะกรรมการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้ AFAS ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน โดยในส่วนของประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฯ โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเป็นองค์ประกอบ

๑.๒ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๒.๑ ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้สรุปผลการเจรจาจัดทำร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Protocol Implement the Eight Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) และสำนักเลขาธิการอาเซียนได้กร่างพิธีสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ประเทศสมาชิกดำเนินกระบวนการภายในประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนลงนามในร่างพิธีสารฯ ในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑.๒.๒ ในการจัดทำตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน (ตารางข้อผูกพันฯ) ฉบับที่ ๘ ของไทย ซึ่งแนบท้ายร่างพิธีสารฯ กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอของไทย (Thailand's Offer List) เพื่อนำมาจัดทำเป็นตารางข้อผูกพันฯ ของไทย โดยมีสาระสำคัญในสาขาหลักทรัพย์สาขาย่อยบริการจัดการลงทุน (Asset Management) ในการอนุญาตให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการลงทุน (Asset Management Company) ได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของทุนที่ชำระแล้ว โดยยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ชำระแล้วในระยะ ๕ ปีแรก หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อเสนอของไทยดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สำหรับใช้เป็นท่าทีไทยในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้ AFAS เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากร่างพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพันฯ ฉบับที่ ๘ แนบท้าย มีสาระเป็นการเปิดตลาดการค้าบริการด้านการเงินเพิ่มเติมในสาขาหลักทรัพย์ และจะเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน จึงเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ และตารางข้อผูกพันฯ แนบท้าย เพื่อให้ประเทศไทยให้สัตยาบันและมีผลผูกพันต่อไป

/๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้ประเทศไทยปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินอย่างก้าวหน้า และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลงนามในร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนได้ในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่สมาชิกอาเซียนได้กำหนด

๔. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๔.๑ ร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ (ฉบับภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ) มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับพิธีสารฯ ฉบับที่ ๗ ที่ประเทศไทยได้ลงนามไปแล้ว กล่าวคือ เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก โดยลดหรือยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลก และประเทศสมาชิกจะให้สิทธิประโยชน์ตามตารางข้อผูกพันแก่ประเทศสมาชิกอื่น ตามหลักการให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment: MFN) รวมถึงการดำเนินการภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) ที่ระบุให้ประเทศสมาชิกตั้งแต่สองประเทศหรือมากกว่านั้นอาจดำเนินการเจรจาและตกลงเปิดเสรีสาขาการธนาคารของประเทศตน โดยแต่ละประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการเจรจาอาจสรุปผลการเจรจา ณ เวลาใดก็ได้

๔.๒ ร่างพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพันฯ ในส่วนที่ไม่ใช่ข้อผูกพันจากการดำเนินการภายใต้ ABIF จะมีผลบังคับใช้ใน ๑๘๐ วันหลังจากวันที่ลงนาม และให้ข้อผูกพันอื่นเกิดจากการดำเนินการภายใต้ ABIF มีผลบังคับใช้ใน ๑๘๐ วันหลังจากวันที่ได้มีหนังสือแจ้งข้อผูกพันดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการภายในเพื่อให้สัตยาบัน (Ratification) หรือยอมรับ (Acceptance) พิธีสารดังกล่าว และส่งมอบสัตยาบันหรือสารแสดงการยอมรับให้เลขาธิการอาเซียนเก็บรักษา เพื่อให้พันธกรณีที่ระบุในร่างพิธีสารฯ ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งตารางข้อผูกพันฯ มีผลผูกพันต่อไป

๔.๓ ตารางข้อผูกพันฯ ฉบับที่ ๘ ของไทยที่แนบท้ายร่างพิธีสารฯ (ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ ตามลำดับ) มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

การปรับปรุงตารางข้อผูกพัน

ปรับปรุงตารางข้อผูกพันในสาขาหลักทรัพย์ สาขาย่อยบริการจัดการลงทุน (Asset Management) ในการอนุญาตให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการลงทุน (Asset Management Company) ได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของทุนที่ชำระแล้ว โดยยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ชำระแล้ว ในระยะ ๕ ปีแรก หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันข้อผูกพันการเข้าสู่ตลาดในสาขาย่อยบริการจัดการลงทุน ภายใต้กรอบการค้าบริการด้านการเงินของอาเซียนมีระดับการผูกพันต่ำกว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน การปรับเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการลงทุนได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของทุนที่ชำระแล้ว โดยยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ชำระแล้ว ในระยะ ๕ ปีแรก จึงเป็นการยกระดับข้อผูกพันของไทยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๖ (๕) ของกฎกระทรวง
/ว่าด้วย...

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค (สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดการเงินร่วมลงทุน) ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ต้องดำรงสัดส่วนหุ้นโดยมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เงื่อนไขในการดำรงสัดส่วนหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการสินทรัพย์ตามที่ระบุในตารางข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งเขียนขึ้นโดยมีเงื่อนไขตามนัยข้อ ๑๖ (๕) ของกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นพื้นฐาน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าร่างข้อเสนอของประเทศไทยเป็นการปรับปรุงตารางข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาร่างพิธีสารฯ และตารางข้อมูลพื้นฐานฯ ฉบับที่ ๘ แล้ว ไม่มีข้อขัดข้องกับร่างเอกสารดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๖. ความเห็นกระทรวงการคลัง

๖.๑ การจัดทำร่างพิธีสารฯ และตารางข้อมูลพื้นฐานฯ ฉบับที่ ๘ ภายใต้ AFAS เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนดให้สมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนต้องเปิดเสรีสำหรับสาขาบริการด้านการเงินอย่างก้าวหน้า โดยร่างพิธีสารฯ และตารางข้อมูลพื้นฐานฯ ฉบับที่ ๘ เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจำกัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ และเข้ามาจัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิกอื่น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนในสาขาบริการด้านการเงินออกไปยังประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น

๖.๒ ข้อมูลพื้นฐานตามตารางข้อมูลพื้นฐานฯ ฉบับที่ ๘ เป็นการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในสาขาหลักทรัพย์เพื่อยกระดับข้อมูลพื้นฐานให้เทียบเท่ากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายในด้านหลักทรัพย์

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๗.๑ ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ ภายใต้ AFAS และตารางข้อมูลพื้นฐานฯ ซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายร่างพิธีสารฯ และอนุมัติการลงนามในร่างพิธีสารฯ โดยมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่ไม่ใช่สาระสำคัญขอให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

/๗.๒ มอบหมายให้...

๗.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารดังกล่าว

๗.๓ นำเสนอร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ ภายใต้ AFAS และตารางข้อผูกพันฯ ซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายร่างพิธีสารฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการให้ร่างพิธีสารฯ มีผลผูกพันต่อไป

๗.๔ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบตามข้อ ๗.๓ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำสัตยาบันสารของพิธีสารฯ ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และส่งมอบให้สำนักเลขาธิการอาเซียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๖๒๒

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๕๕ k ๑๔๗ 310๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๙ 3616 k ๑๔๗๘