



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6808
วันที่ 23 ส.ย. 2563 8-154

ที่ กค ๑๐๐๗/ ๑๑๐๘๕

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวง และตาราง
เปรียบเทียบกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๓. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่าง
ผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุป
ประกอบร่างกฎกระทรวง และตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๔. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบ
ร่างกฎกระทรวง และตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับร่างกฎกระทรวงการอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ได้แก่ (๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๒) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ (๓) ร่างกฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยเรื่องนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๕) รวมทั้งสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการให้บริการเป็นตัวกลางด้านหน่วยลงทุนสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้โดยไม่ถูกจำกัดรูปแบบการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยในการลงทุนที่หลากหลาย จากปัจจุบันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ต้องให้บริการเป็นตัวกลางด้านหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (บลจ.) หลายบริษัทแก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการจำกัดรูปแบบการประกอบธุรกิจ เป็นสามารถให้บริการโดยไม่จำกัดจำนวน บลจ.

๑.๒ ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (conduct) สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติม ส่งผลให้บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๒ และ มาตรา ๒๘๓ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (บริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด) ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติมมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม โดยการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตการจัดการเงินร่วมลงทุนกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แทนการกำหนดเป็นเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตในกฎกระทรวงตามที่กำหนดในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เท่าเทียมกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น

๒.สาระสำคัญและข้อกฎหมาย

๒.๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบ ง จะต้องให้บริการเป็นตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. หลายแห่งแก่ผู้ลงทุน เป็นการเปิดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยสามารถยื่นขอรับใบ ง เพื่อให้บริการด้านหน่วยลงทุนโดยไม่จำกัดจำนวน บลจ.

๒.๑.๒ การปรับปรุงเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม โดยการยกเลิกเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

๒.๒ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

๒.๓ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

๓. ผลกระทบ

๓.๑ การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตแบบ ง จะช่วยลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจการเป็นตัวกลางด้านหน่วยลงทุน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตัวช่วยในการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

๓.๒ การแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติม เป็นการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๔๐/๑ แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติมต้องประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทำให้การกระทำผิดมีบทลงโทษทั้งที่เป็นโทษปรับ และ/หรือจำคุกตามมาตรา ๒๘๒ และ มาตรา ๒๘๓ แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ จากเดิมที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจในกฎกระทรวงซึ่งไม่มีบทลงโทษดังกล่าว โดยการแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เท่าเทียมกันกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังขอเสนอ (๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวง พร้อมตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) (๒) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวง พร้อมตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และ (๓) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวง พร้อมตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงจำนวน ๓ ฉบับ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๘๗