

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๘ กสย
รับที่.....	561 กสยค
รับ(อีเมล).....	
วันที่ 13 ต.ค. 2564	14 20



ที่ กค ๑๐๐๗/๐๓๕

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญชีหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุป
 ๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบ
บริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. บัญชีหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุป
 ๔. กฎกระทรวงที่เสนอยกเลิก
 - (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ (๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (๒) ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยเรื่องนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๕) รวมทั้ง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับกับการบริหารราชการ
กระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

เนื่องจากกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่มี ความจำเป็นอีกต่อไป จึงสมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าวจำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และ ๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นมาตรการที่สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินและการขาดเงินทุนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ซึ่งในปัจจุบันได้ผ่านช่วงเวลาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

๑.๑.๒ ในปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แล้ว กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) จึงได้มีมติให้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ.

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการควบกิจการในปัจจุบันมีข้อจำกัด ดังนี้

๑.๒.๑ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้กำหนดแนวทางการควบกิจการในรูปแบบที่จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ (Amalgamation) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขอรับใบอนุญาตจะกระทำต่อเมื่อการควบกิจการเสร็จสิ้น โดยไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับบริษัทใหม่ไว้ได้ล่วงหน้า ทำให้บริษัทใหม่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ทันทีภายหลังการจัดตั้ง ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถรับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากการควบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๒.๒ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และ ๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เป็นกฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ เพื่อสนับสนุนการควบบริษัทเข้ากันหรือเข้าซื้อกิจการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงที่ยังไม่เปิดเสรีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท เนื่องจากไม่รองรับกรณีการควบเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) และเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ กฎกระทรวงที่เสนอยกเลิก ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

๒.๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสาระสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกกฎกระทรวงจำนวน ๔ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ได้แก่

(๑) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ออกจากกัน โดยยกเลิกกฎกระทรวงจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) และ ๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

(๒) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทที่จัดตั้งเพื่อเข้าประมูลทรัพย์สินของธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยยกเลิกกฎกระทรวงจำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

๒.๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. มีสาระสำคัญ ได้แก่

๒.๒.๑ การยกเลิกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันหรือเข้าซื้อกิจการระหว่างกัน โดยยกเลิกกฎกระทรวงจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และ ๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

๒.๒.๒ การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ประสงค์จะควบกิจการในรูปแบบที่จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบกิจการไว้ได้ล่วงหน้า โดยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทใหม่ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

(๑) การยื่นคำขอ ให้ผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้เฉพาะประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตอยู่แต่เดิม ในกรณีที่ประเภทใบอนุญาตดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาตตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ อาจยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นอกเหนือจากประเภทใบอนุญาตเดิม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่แตกต่างกัน ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตที่ประสงค์จะให้บริษัทใหม่ประกอบธุรกิจ โดยหากประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจครอบคลุมกันและประสงค์จะให้บริษัทใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทุกประเภท ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเฉพาะที่ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่มากกว่า

(๒) ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๓) หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตและการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงได้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มีมติให้ควบบริษัทเข้ากัน และบริษัทใหม่จะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และจะมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ กำหนดค่าคำขอรับใบอนุญาต ๓๐,๐๐๐ บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(๕) การออกใบอนุญาต การเริ่มประกอบธุรกิจ และการสิ้นสุดใบอนุญาต ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการควบบริษัทเข้ากันและจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทใหม่ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์ (๓) กรณีที่เป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิตต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำกับดูแลการควบกิจการของ

สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิตนั้นแล้ว และ (๔) บริษัทใหม่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร และเห็นว่าบริษัทใหม่สามารถแสดงได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งได้ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว ให้มีผลเป็นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการเดิม ในกรณีที่มีได้มีการควบบริษัทเข้ากันหรือได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด การให้ความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันและการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลง และผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบอนุญาตดังกล่าวต่อรัฐมนตรีโดยผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

๓. ผลกระทบ

๓.๑ การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และผ่านช่วงระยะเวลาการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นในการใช้กฎกระทรวงดังกล่าวอีกต่อไป

๓.๒ การออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ได้รับการอำนวยความสะดวกในการควบกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และลูกค้าสามารถรับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากการควบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. ตามนัยข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๘๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kulprapak@fpo.go.th