



ที่ นร ๐๙๐๓/๒๗๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๗๔๐
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- (๒) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๓/๒๑๖
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งต่อมาสำนักงานฯ ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เสร็จแล้ว และเสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. เสร็จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมสาระของร่างกฎกระทรวงฯ โดยตัดกรณีการควบเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออก เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นว่า การควบรวมกิจการตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น ดังนั้น หากเป็นกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ควบรวมกิจการกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จึงเป็นการเกิน

บทอาศัยอำนาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ อย่างไรก็ดี หากมีการรวบรวมกิจการในกรณีดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการที่กระทรวงการคลังจะได้กำหนดโดยการออกกฎกระทรวง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภทต่อไป (ร่างเดิมข้อ ๔) รวมทั้งได้ตัดกรณีการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะควบเข้ากันต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบเข้ากันจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน เนื่องจากเดิมตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อมา บัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น กรณีการควบบริษัทหลักทรัพย์จึงควรดำเนินการในหลักการเดียวกันโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่นกัน

นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโดยที่กรณีนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน สำนักงานฯ ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยืนยันความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ โดยตรงภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างกฎหมายที่สำนักงานฯ ตรวจสอบพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๔๐๖ (นางสาวกมลกานต์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th