

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 สถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
กฎกระทรวงนี้ได้ต้องเป็นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ หรือ
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้สถาบันการเงินตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามข้อ 2 ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 4 สถาบันการเงินที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินนั้น
หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตนั้น แล้วแต่กรณี

(2) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดการที่รอบคอบและเชื่อถือได้ มีระบบบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและมีระบบ การควบคุมภายในที่ดี

(3) มีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน”

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2544

สมคิด จาคูศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดคุณสมบัติของสถาบันการเงินที่จะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจึงส่งผลทำให้สถาบันการเงินส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวประกอบกับสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีแต่เฉพาะธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะเท่านั้น ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนึ่งแต่ยังไม่มียุติบัตรต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จำกัดประเภทหลักทรัพย์ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราที่สูงกว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันสูงกว่าสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและมีความเป็นธรรมในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นสมควรปรับปรุงคุณสมบัติและเพิ่มประเภทของสถาบันการเงินที่จะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้