

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
หรือ บริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
และการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์
จะจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อ
ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานตามแบบพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ
การจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ
พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
บริษัทจำกัดหรือบริษัท มหาชนจำกัดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 4 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ 3 แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
ดำเนินการ จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยต้องมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัดขึ้นแล้ว ให้บริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ตามแบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบมิได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภท ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้การได้รับความเห็นชอบ เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ 4 พร้อมทั้ง เอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาต ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาต ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอนแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไป ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 6 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ ต้องดำรงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

ข้อ 7 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

- | | | |
|---|--------|-------------|
| (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | คำขอละ | 500 บาท |
| ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ | | |
| (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท | ปีละ | 500,000 บาท |
| การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ | | |

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539

(นายบตี จุณณานนท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการกำหนดให้ การประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจ หลักทรัพย์สามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีศักยภาพยิ่งขึ้นอันจะเป็นการส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และโดยที่มาตรา 90 วรรคสี่แห่งพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนดให้มีการขอรับ ใบอนุญาตการขอความ เห็นชอบการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสีย ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้