

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เหตุผล

เนื่องจากการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นธุรกรรมที่ส่งเสริมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อส่งมอบ (การขายชอร์ต) ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในสถานะที่ราคาของหลักทรัพย์มีราคาสูงหรือต่ำ อันเป็นการรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ระบบการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาดในการส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง ตามความใน (7) ของบทนิยามคำว่า "ธุรกิจหลักทรัพย์" ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว แต่โดยที่มาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้การขอรับใบอนุญาตการขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตลอดจนเสี่ยค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

ข้อ 1 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ จะต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือ
- (4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะได้ กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีหรือแสดงได้ว่าจะมีความสามารถและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำรงเงินกองทุนตลอดจนกันสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ที่ควบคุม การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
- (2) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- (3) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (4) มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบ
กิจการ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของนิติบุคคลนั้น
และมีมาตรการ ในการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์

(5) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการหรือการให้บริการในการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการขี้ม และให้ขี้มหลักทรัพย์ ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอตามข้อ 3 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับ คำขอและหลักฐานครบถ้วน ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าสมควรออกใบอนุญาต ให้รัฐมนตรี พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 5 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ด้วยว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 6 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

- (1) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าขอละ 10,000 บาท
ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ปีละ 100,000 บาท
กิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรกให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ได้มีการออกใบอนุญาต โดยให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้มีการออกใบอนุญาตนั้น

ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดหรือชำระ
ค่าธรรมเนียม ไม่ครบถ้วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชำระ เศษของเดือน ให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง