



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(๒) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(ก) จัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนจำหน่ายแก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(ข) นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการไปลงทุนในหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สมัครใจจะให้กองทุนรวมนี้ลงทุนในหุ้นของบริษัทตน

(ค) ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ (ก) และ (ข) โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อ ๒ การขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีในการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานตามแบบพร้อมทั้งหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

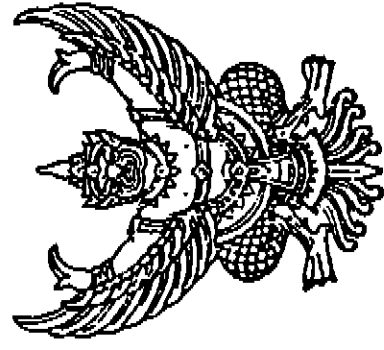
ข้อ ๔ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดตามข้อ ๑ และให้บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทจำกัดตามแบบพร้อมทั้งหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วนและพิจารณาเห็นว่าบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะถูกต้องตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อกออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงนี้ ต้องมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๗ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้



ใบอนุญาตเลขที่

กระทรวงการคลัง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
..... ซึ่งจัดตั้งโดย.....

จดทะเบียนเป็น..... ทะเบียนเลขที่..... ณ.....
เมื่อวันที่..... ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประเภทต่อไปนี้.....
.....
.....
.....
.....
.....

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่..... พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่..... พ.ศ.

(.....)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โดยผ่านกองทุนรวมซึ่งมีกฎหมายรองรับในเรื่องสัญญาฯ ทั้งนี้ โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นผู้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และโดยที่มาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ค่าขอละ ๕๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ๕๐,๐๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

บดี จุณณานนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง