

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
สำหรับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ ๑ จัดทำโครงการการจัดตั้งและการ
ดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามประเภทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตอยู่ก่อน รวมทั้งการดำเนินงานของ
บริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจและการโอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างกัน
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โครงการดังกล่าวให้จัดทำขึ้นโดยมีรายละเอียด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ
๙๐-๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

การให้ความเห็นชอบโครงการตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีมติดังต่อไปนี้
- (ก) ให้แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

(ข) กำหนดอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้งในขณะจัดตั้งบริษัทใหม่และหลังจากที่บริษัทใหม่
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว โดยในขณะจัดตั้งบริษัทใหม่ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ต้องถือหุ้นในบริษัทใหม่ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๑๗/๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗

ข้อ ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๔) ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้กำหนดหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา รายใดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวเมื่อบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต้องแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีของนิติบุคคล

๑. นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

๒. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ นิติบุคคลดังกล่าวไม่เคยมีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการสมควร รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลนั้นได้

๓. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ก. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ๑. และ ๒. โดยอนุโลม

ข. ภายในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

ค. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกลดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนิติบุคคลนั้นๆ

ง. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ที่ถูกเพิกถอนในอนุญาต หรือถูกระงับการดำเนินกิจการหรือถูกควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการสมควร

สำนักงานรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะห้ามดังกล่าว
ให้แก่บุคคลนั้นได้

สำนักงาน (ข) ในกรณีของบุคคลธรรมดา บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ก)

๓. โดยอนุโลม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓^๖ เมื่อรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อ ๒ แล้ว ให้บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ ๑ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ให้
เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบและเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่แล้ว
ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดใน
แบบ ๙๐ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดขึ้นใหม่หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่มิได้เป็นไปตามที่
ได้รับความเห็นชอบ หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อน
ผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ ๔ ในการขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่
จัดตั้งขึ้นใหม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ตามข้อ ๑ นั้น ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

ข้อ ๕ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ ๑ ยื่นคำขออนุญาตเลิก
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนด้วย

ให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ พร้อมกับมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ ๑

ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ ๑ ที่ขออนุญาตเลิกประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประสงค์จะโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้กับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๖ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขให้ใบอนุญาตใหม่ที่จะออกและคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตเดิมนั้นมีผลเมื่อได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกแล้ว

ข้อ ๗ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับโอนทรัพย์สิน รวมทั้งรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) จากบริษัทเงินทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นตามโครงการที่รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว บริษัทเงินทุนที่คงอยู่ภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจจะลดอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ลงก็ได้

ข้อ ๗ ทวิ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่จะมีผลทำให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มีให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ตามที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้แสดงไว้แล้วตามข้อ ๒ วรรคสอง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเดียวกับลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ วรรคสอง (๔) ภายหลังจากที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้เสนอโครงการตามข้อ ๒ แล้ว

ข้อ ๘ ในการขอรับความเห็นชอบโครงการตามข้อ ๒ และการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ ให้เสียค่าธรรมเนียมค่าขอละ ๕๐๐ บาท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามข้อ ๕ วรรคสอง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

លេខ: ២២២/៩០/៣)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินทุน และหลักทรัพย์มีสภาพและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแตกต่างกัน และเพื่อป้องกันความเสี่ยง อันจะเกิดแก่เงินออมของประชาชนที่นำมาฝากไว้กับบริษัทเงินทุน ในการที่บริษัทจะนำเงินนั้นไป ใช้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สมควรสนับสนุนให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ หลักทรัพย์อยู่ในบริษัทเดียวกัน แยกกิจการทั้งสองประเภทออกเป็นสองบริษัทต่างหากจากกัน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีความพร้อมและประสงค์จะแยกบริษัทให้กระทำโดยสมัครใจ และทาง ราชการจะให้การส่งเสริมโดยอาจเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่และบริษัทเงินทุนเดิม ยื่นคำขอเพื่อรับสิทธิบางประการเพิ่มขึ้น และเนื่องจากมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การ ออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึง จำเป็นต้องตรากฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕^๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทที่จะเกิด จากการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันเพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทเงินทุนลดอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังการแยกธุรกิจก่อนพ้นหกเดือนหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์เปิด ดำเนินการเพื่อความคล่องตัวในการประกอบกิจการ อีกทั้งยังสมควรกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะมีผลทำให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีโอกาสพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีความ เหมาะสมที่จะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังสมควร เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้

สำนักงาน กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
สามารถแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกำหนดให้บริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชำระค่าธรรมเนียมแยกตามประเภทใบอนุญาตที่
ได้รับ โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันระยะเวลาการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมประการอื่นได้ แต่เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางแห่งที่ขอแยกการประกอบธุรกิจ
ออกจากกันชำระเงินค่าธรรมเนียม ดังนั้น เพื่อเป็นการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตที่เคยกำหนดไว้เดิมและกำหนดให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค้างชำระอยู่ให้แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

