

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน กฏกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ.๒๕๓๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ และการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์
จะจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานตามแบบพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ
การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยต้องมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดขึ้นแล้ว ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามแบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบมิได้จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อกออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องดำรงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

ข้อ ๗^๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการให้สินเชื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

บดี จุณณานนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

^๒ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑. แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อประกอบ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการกำหนดให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจหลักทรัพย์สามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีศักยภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และโดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดให้มีการขอรับใบอนุญาตการขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕^๓

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตดังกล่าวของปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอีกต่อไปนับแต่ปีถัดจากปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่สอดคล้องกับปริมาณการประกอบธุรกิจ สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

วาทีณี/ปรับปรุง

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

