

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
และการจัดทำนายหลักทรัพย์ขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อรัฐมนตรีโดยยื่นผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 1 จะต้อง
มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะแยกในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น

เมื่อได้จัดตั้งบริษัทขึ้นแล้ว ให้บริษัทนั้นยื่นหลักฐานแสดงการจดทะเบียน
บริษัทต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อกำหนดใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนด
ต่อไป

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ อย่างน้อยต้องมี
มีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดา
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือ
ฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไว้ด้วย

ข้อ 4 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้กำหนดเงื่อนไขไว้
ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง
ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2541 เรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
โดยไม่ชักช้า

(2) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนด

ใน (1) หากจะเป็นผลให้มีบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541

พิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ สืบเนื่องจากการที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งได้ถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ โดยปัจจุบันบรรดาบริษัทดังกล่าวได้อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งของการจัดการคือการขายทรัพย์สินของบรรดาบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้การดำเนินการของรัฐในเรื่องนี้สามารถบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน จึงเห็นสมควรให้บริษัทที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นในระยะแรกไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการด้วย และโดยที่มาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้