

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕^๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรคดี แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนด้วยหรือไม่ แต่ไม่ได้หมายความรวมถึง
บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและสถาบัน
การเงิน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
แล้ว

“บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

“บริษัทเครดิตฟองซิเอร์”^๒ หมายความว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ธนาคารพาณิชย์

“บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันตามความใน
หมวด ๑ แห่งกฎกระทรวงนี้ และจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกในขณะจัดตั้ง

“บริษัทลูก” หมายความว่า บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์โดยในขณะจัดตั้งจะมีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๕ สิงหาคม ๒๕๔๑

^๒ ข้อ ๑ บทนิยามคำว่า “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.
๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒^๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

(๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงิน หรือบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์

(๓) บริษัทลูก

(๔) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

(๕) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน

ข้อ ๓ ให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการพร้อมทั้งหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าสมควรให้ความเห็นชอบและสมควรออกใบอนุญาตให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ ๕ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๖ บริษัทใดได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ ต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาตภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

หมวด ๑

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่
บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

^๓ ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗ เมื่อบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่บรรดาบริษัทหลักทรัพย์นั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไป ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันด้วย

ในการควบบริษัทเข้ากันตามวรรคหนึ่ง หากมีบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งบริษัทใดได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนอยู่ด้วย การควบบริษัทเข้ากันในกรณีดังกล่าวจะมีบริษัทเงินทุนเข้าควบบริษัทเข้ากันด้วยก็ได้

การให้ความเห็นชอบคำขอตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มีมติให้ควบบริษัทเข้ากัน

(๒) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

(๓) บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากันของบรรดาบริษัทตามข้อ ๗ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) บรรดาบริษัทตามข้อ ๗ ต้องดำเนินการควบบริษัทเข้ากันและจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่มีผลสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในขณะให้ความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน เว้นแต่จะปรากฏในภายหลังว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั้นมีสภาพบังคับที่ไม่เหมาะสม รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่นก็ได้

ในกรณีที่มิได้มีการควบบริษัทเข้ากันหรือมิได้มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ ๙ เมื่อบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันตามหมวดนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่จะมีผลทำให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หมวด ๒

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่
บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันของสถาบันการเงิน

ข้อ ๑๐^๔ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หรือสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน และได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการควบสถาบันการเงินเข้ากันตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นแล้วแต่กรณีแล้ว หากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันต่อไป ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากัน และคำขอให้บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระบวนนี้

การให้ความเห็นชอบคำขอตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการควบสถาบันการเงินเข้ากันตามวรรคหนึ่งแล้วและผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มีมติให้ควบบริษัทเข้ากัน

๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ ๑๑ ให้นำความในข้อ ๘ ของหมวด ๑ มาใช้บังคับกับการออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๓

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

^๔ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานให้แกบริษัทลูก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน

กฤษฎีกา

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามหมวด ๑ แห่งกฎกระทรวงนี้ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทลูกบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามจำนวนและประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เกินกว่าจำนวนและประเภทของใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทมีอยู่ในขณะยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันหักด้วยจำนวนและประเภทของใบอนุญาตที่ผู้ยื่นคำขอตามหมวด ๑ ได้มีคำขอให้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกแต่ละบริษัทมาพร้อมกับการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันตามหมวด ๑ โดยผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทลูกซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย

การให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งบริษัทลูกตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้อีกต่อเมื่อรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบคำขอควบบริษัทเข้ากันของผู้ยื่นคำขอด้วยและผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทลูกมีวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และมีความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนและบุคลากร

(๒) บริษัทลูกจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

(๓) บริษัทลูกจะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๔) ผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูกเมื่อบริษัทลูกได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน

กฤษฎีกา

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้กำหนดหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะให้บริษัทแม่หรือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทลูก เมื่อบริษัทลูกได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ในกรณีของบริษัทแม่

(ก) ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ นิติบุคคลแต่ละรายซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอไม่เคยมีประวัติเสียหายหรือดำเนินการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่

สำนักงาน

กฤษฎีกา

นำเชื่อถือเว้นแต่กรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้แก่บุคคลนั้นได้

(ข) ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของนิติบุคคลแต่ละรายซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ก) โดยอนุโลม

๒. ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

๓. ภายในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

๔. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกลดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนิติบุคคลนั้นๆ

๕. ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคยเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ หรือถูกควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้แก่บุคคลนั้นได้

(๒) ในกรณีของนิติบุคคล

(ก) นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ข) นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม

(๓) ในกรณีของบุคคลธรรมดา บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑)

(ข) โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งบริษัทลูก ให้ความเห็นชอบดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ของบริษัทแม่มีผลสมบูรณ์

เมื่อความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับ ให้บริษัทแม่ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ และเมื่อบริษัทลูกได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ให้บริษัทลูกเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งออกให้แก่บริษัทลูกให้มีเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ในขณะที่ให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งบริษัทลูกไว้แล้วจะปรากฏในภายหลังว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั้นมีสภาพบังคับที่ไม่

เหมาะสม รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่นก็ได้

ในกรณีที่บริษัทแม่มิได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูก หรือการจัดตั้งบริษัทลูกมิได้ เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ หรือบริษัทลูกมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ภายในหกเดือนนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับ ให้ ความเห็นของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลงเว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ ๑๕ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บริษัทลูก ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทลูกได้ขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นมาพร้อมกันตามหมวดนี้ และจะได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ ๑๖ ให้นำความในข้อ ๙ ของหมวด ๑ มาใช้บังคับกับบริษัทลูกซึ่งได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม
มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัทลูกเมื่อบริษัทลูกได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้วตามที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงไว้ ในคำขอจัดตั้งบริษัทลูกตามข้อ ๑๒ (๔) เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่ง อย่างใดเช่นเดียวกับลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๓ ภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอรับความ เห็นชอบการจัดตั้งบริษัทลูกตามข้อ ๑๒ แล้ว

หมวด ๔

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ข้อ ๑๗ บริษัทหลักทรัพย์ใดซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่นโดยการซื้อหุ้น ของบริษัทหลักทรัพย์อื่นตั้งแต่ว่ายละเจ็ดสิบห้าขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้น บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการจะขอรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทจากบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการก็ได้ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่จะ ขอรับโอน และให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทเดียวกันนั้นมาพร้อมกัน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการมีมติเห็นชอบให้บริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นได้ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านมติดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการได้ซื้อหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอนรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์ที่อาจโอนกันได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อกิจการตามหมวดนี้มีผลใช้บังคับ

(๓) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการแสดงได้ว่าตนจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ในวันเดียวกับวันที่ยกเลิกใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการ

ข้อ ๑๙ เมื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการตามหมวดนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อกิจการซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกซื้อกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับโอนตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง (๒) เว้นแต่รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ ๒๐ ให้นำความในข้อ ๙ ของหมวด ๑ มาใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๒๑ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวดนี้จะจำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกตนซื้อกิจการให้แก่บุคคลใดซึ่งจะมีผลทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หมวด ๔/๑

การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่งรับโอน

สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน^๕

ข้อ ๒๑/๑ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สิน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ประสงค์จะโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบให้บริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านมติดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจโอนกันได้ และ

(๓) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ ๒๑/๒ เมื่อสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะโอนสินทรัพย์ และหนี้สินให้กับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์แล้วหากประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์และหนี้สินมี อยู่ในขณะได้รับความเห็นชอบ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทซึ่ง

๕ หมวด ๔/๑ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยให้แก่บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงินข้อ ๒๑/๑และข้อ ๒๑/๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕

จะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว และให้สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาพร้อมกัน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แล้ว

(๒) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจโอนกันได้ และ

(๓) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๒๒^๖ (ยกเลิก) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๓^๗ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้รับตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ข้อ ๒๔^๘ (ยกเลิก)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

^๖ ข้อ ๒๒ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

^๗ ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

^๘ ข้อ ๒๔ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรสนับสนุนให้บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินการควบบริษัทเข้ากันหรือเข้าซื้อกิจการระหว่างกัน โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถรักษามูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่แต่ละบริษัทมีอยู่แต่เดิมได้ด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทหลักทรัพย์มีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้น และเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดเสรีมากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ และโดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕^๙

ข้อ ๓ ให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทซึ่งควบเข้ากันบริษัทหนึ่งบริษัทใดหรือหลายบริษัทค้างชำระ และให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการค้างชำระโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นสมควรผ่อนผันระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวเป็นประการอื่น

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเข้าด้วยกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์หรือของสถาบันการเงิน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่นไม่เหมาะสมกับสภาวะการณปัจจุบัน และเพื่อเป็นการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับบริษัทที่ควบเข้าด้วยกันหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการอาจ

ค่างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จึงเห็นสมควรกำหนดให้บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค่างชำระให้ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕^{๑๐}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากันระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สถาบันการเงินที่ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากสถาบันการเงิน สมควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม ตลอดจนยกเลิกค่าธรรมเนียมตามที่ได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สัญญา/ผู้จัดทำ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑