



## กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง เพื่อให้บริการด้านหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหลายบริษัทแก่ผู้ลงทุน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

“(๖) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ (๕) หรือข้อ ๘ (๕) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือ สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่ จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ”

ข้อ ๔ คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ตามข้อ ๗ (๕) และคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามข้อ ๘ (๕) ที่ได้ยื่นไว้ก่อน วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๗ (๕) หรือข้อ ๘ (๕) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การขอรับใบอนุญาตและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง และใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพร้อมในการให้บริการด้านหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทดังกล่าวได้โดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึงช่องทางการลงทุน โดยเฉพาะในการซื้อขายกองทุนรวมหรือกองทุนอื่น ซึ่งมีลักษณะเดียวกับกองทุนรวมและมีทางเลือกในการลงทุน เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้