

เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ และการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการแยก
การประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2541) นายสุภรัตน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวง
การคลัง ได้แถลงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ฉบับ คือ

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย์
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการควบบริษัทเข้ากัน หรือเข้าซื้อกิจการระหว่างกัน โดยให้
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถรักษามูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทมีอยู่เดิม ได้ด้วย
ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้น ยังจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและบุคลากรที่มี
ความสามารถด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจการเงินของโลก
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดเสรีมากขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

2. กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2537) โดยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทเงินทุนลดสัดส่วนการ
ถือหุ้น ในบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันก่อนนั้น
6 เดือนหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดดำเนินการ เพื่อความคล่องตัวในการประกอบกิจการรวมทั้ง
เพิ่มเติมการกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะมีผลให้บุคคลใด
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 10 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลนั้นได้
และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เหมาะสมขึ้น

กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2541 และจะมีผลบังคับใช้หลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว