



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 12/2545

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 - 23 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในกฎกระทรวง 10 ฉบับ ดังนี้

1. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Management)
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (Inter Dealer Broker)
3. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Service) และ
4. กฎกระทรวงฉบับที่ 17 - 23 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อ (1) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ในขั้นตอนการให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ (2) ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท

ดร. สติชัย ลิมพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลักการและสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้

1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม โดยจะเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในบริษัทที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมได้โดยสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 จากเดิมอนุญาตให้สถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมได้ไม่เกินร้อยละ 25

2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการประกอบกิจการ กล่าวคือไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด มีผู้บริหารที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และมีระบบงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ

3. การอนุญาตให้สถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนได้ โดยสถาบันการเงินอื่นได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

4. การปรับปรุงค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดหรือชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การแยกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การควบบริษัทหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทโดยจะเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวก่อนประกอบกิจการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในหลายลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ (เช่น การเก็บเป็นรายปี การเก็บเพียงครั้งเดียวก่อนการประกอบกิจการ และการเก็บค่าธรรมเนียมโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เป็นต้น) และอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับปริมาณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์