

-ร่าง-

กฎกระทรวง

การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน (ฉบับที่)

พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันร่วมกันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้น

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ได้เฉพาะการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เกินกว่าประเภทธุรกิจที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจะควบเข้ากันนั้น
ได้รับใบอนุญาตไว้”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๔ ให้ยื่นต่อสำนักงาน
ตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอและ
คู่มือสำหรับประชาชน โดยผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวนห้าหมื่นบาท”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจะควบเข้ากันประสงค์จะให้บริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบ
บริษัทเข้ากันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทซึ่งมิได้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับแต่เดิม บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจะควบเข้ากันนั้นต้องแสดงได้ว่า
มีการดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น
ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือเพื่อประโยชน์
ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ”

ข้อ ๔ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน หากบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้การพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันตามข้อ ๖ (๒) แห่งกฎกระทรวงซึ่งถูกแก้ไขโดยกฎกระทรวงนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะควบเข้ากันดังกล่าวได้รับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่

พิชัย ชุณหวิชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง