

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกแห่งแยกธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันให้แล้วเสร็จ โดยการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ และดำเนินการให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 แล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอแยกธุรกิจไว้แล้วในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำเนินการแยกธุรกิจให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติอีกหลายขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่ละรายบริษัท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการถูกระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจน เพื่อให้การกำกับดูแลฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ 2 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่ง แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันให้แล้วเสร็จ โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่และดำเนินการให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2543

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระงับ
การดำเนินกิจการ และไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะ และไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายว่า
ด้วย

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน

ข้อ 3 เมื่อแผนแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
ของธุรกิจ

เงินทุนหลักทรัพย์ใด ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ตาม
แผน

การแยกธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ และได้ดำเนินการให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบ
อนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และ

ตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 แล้ว หากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ไม่อาจดำเนินการแยกธุรกิจให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยมีเหตุอันควร
ตามแต่

กรณีให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจพิจารณาผ่อนผัน
ระยะ
เวลาตามข้อ 2 ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
ประกาศนี้

โดยไม่ดำเนินการ หรือไม่สามารดำเนินการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันให้
แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 3 ให้บริษัท
เงินทุน

หลักทรัพย์ดังกล่าวระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว
จนกว่า

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นจะดำเนินการแยกธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เว้น
แต่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้เป็นประการอื่น
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

