



พระราชกฤษฎีกา

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามบัญชี ก.
ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พ.ศ. ๒๕๔๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และมีฐานะเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว
อันเป็นการประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนตาม (๕) ในหมวด ๓ ของบัญชี ก. ท้ายประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อ ๔ (๑)
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๔๑”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวในขณะที่มีฐานะเป็นคนต่างด้าวได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่ออธิบดีตามที่อธิบดีประกาศกำหนดว่าได้มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แล้ว และในขณะที่มีฐานะเป็นคนต่างด้าว นิติบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘

มาตรา ๔ นิติบุคคลตามมาตรา ๓ ต้องแสดงหลักฐานต่ออธิบดีว่า ได้มีคนต่างด้าวนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของนิติบุคคลนั้น หรือเพื่อซื้อหุ้นใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจากนิติบุคคลนั้น หรือเพื่อซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท เมื่อคำนวณเป็นเงินตราไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ได้นำเงินตราต่างประเทศจำนวนนั้น ๆ เข้ามาจากต่างประเทศ

ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งไม่อาจซื้อหุ้นได้เต็มตามจำนวนเงินตามวรรคหนึ่งได้ คนต่างด้าวดังกล่าวจะนำเงินที่เหลือจากการซื้อหุ้นมาใช้ในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องมีใช่เป็นการให้นิติบุคคลนั้นกู้ยืมในลักษณะใด ๆ หรือนำเงินที่เหลือดังกล่าวมาใช้ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรของสถาบันการเงินของรัฐก็ได้

การนับจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาจากต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้นับจากเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่เกินหนึ่งปีย้อนหลังนับแต่วันที่แสดงหลักฐานต่ออธิบดี

มาตรา ๕ ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา ๓ ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยได้นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อลงทุนในโครงการการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท เมื่อคำนวณเป็นเงินตราไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ได้นำเงินตราต่างประเทศจำนวนนั้น ๆ เข้ามาจากต่างประเทศ หากได้แสดงหลักฐานต่ออธิบดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนเดียวกันกับเงินที่นิติบุคคลนั้นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๖ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่นิติบุคคลตามมาตรา ๓ ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่มีฐานะเป็นคนที่ต่างด้าวตามพระราชกฤษฎีกานี้ นิติบุคคลนั้นจะต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่พอใจต่ออธิบดีภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนดในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาดังกล่าว เงินตราต่างประเทศที่ได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศตามมาตรา ๓ ยังคงอยู่ในราชอาณาจักร

มาตรา ๗ เมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นิติบุคคลตามมาตรา ๓ ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่มีฐานะเป็นคนที่ต่างด้าวตามพระราชกฤษฎีกานี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนที่ต่างด้าวถือหุ้นใดๆ ในนิติบุคคลนั้นเพิ่มอีกเว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนที่ต่างด้าวด้วยกัน

มาตรา ๘ ตลอดระยะเวลาที่นิติบุคคลตามมาตรา ๓ ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่มีฐานะเป็นคนที่ต่างด้าวตามพระราชกฤษฎีกานี้ นิติบุคคลนั้นจะต้องดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารที่เป็นคนที่ต่างด้าว (ถ้ามี) ของนิติบุคคลนั้นแต่ละคนอยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกสิบวันในแต่ละปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่พอใจต่ออธิบดีภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนดในแต่ละปี

มาตรา ๙ ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา ๓ ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่มีฐานะเป็นคนที่ต่างด้าวตามพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ นิติบุคคลนั้นจะแจ้งต่ออธิบดีว่าเงินตราต่างประเทศที่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของจำนวนเงินที่นำมาลงทุนในราชอาณาจักรตามโครงการการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะขอรับใบอนุญาตก็ได้

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันคนต่างด้าวสามารถเข้ามาร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ได้เกินกึ่งหนึ่งของทุนของนิติบุคคลนั้น แต่เนื่องจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเงินทุนดังกล่าวบางแห่งได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยในขณะเดียวกัน นอกจากนั้น หากคนต่างด้าวเข้ามาร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ก็อาจทำให้นิติบุคคลนั้นมีฐานะเป็นคนต่างด้าว ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทได้ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น จึงสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้บางประเภท โดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อซื้อหุ้นหรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น และโดยที่การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นการประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนตาม (๕) ในหมวด ๓ ของบัญชี ก. ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นกิจการที่สมควรได้รับการอนุญาตดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้