

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work manual)

“การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑”

โดย

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานของการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานนโยบายการออมและการลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของงานการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความเข้าใจถึงลักษณะแต่ละประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนขั้นตอนหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้กฎกระทรวงดังกล่าว

สำนักงานนโยบายการออมและการลงทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานของการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นการสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีข้อบกพร่องประการใด สำนักงานนโยบายการออมและการลงทุน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานนโยบายการออมและการลงทุน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

บทที่ ๑

ส่วนนำ

๑.๑ ชื่อหน่วยงาน

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

๑.๒ ที่ตั้ง

ชั้น ๖ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

๑.๓ ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน (สอล.) เป็นส่วนงานหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีหน้าที่หลัก ดังนี้

(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการระดมเงินออม การพัฒนาสถาบันการออมและเครื่องมือการออมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายด้านการลงทุน และการเสนอแนะความเห็น เกี่ยวกับการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานด้านการลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสอดคลองและรองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผน อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

(๔) วิเคราะห์และประเมินความต้องการในการลงทุนและศักยภาพในการสะสม เงินออม พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบายในการบริหารเงินออม เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับเงินออมและ การลงทุนของประเทศ

(๕) ติดตามภาวะการออมและการลงทุน รวมทั้งภาวะตลาดทุน เพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการออม การลงทุน และตลาดทุน

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักนโยบายการออมและการลงทุน

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักที่เสนอแนะนโยบายด้านการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนอย่างมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน”

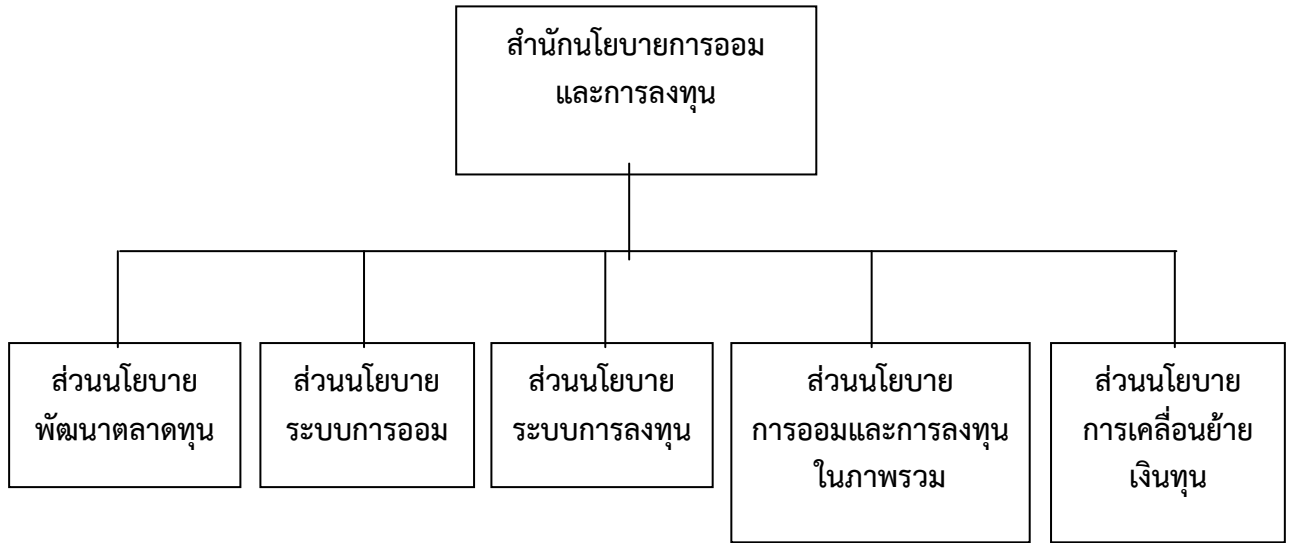
พันธกิจ

- (๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งประสานแผนการพัฒนาตลาดทุนของรัฐบาลกับเอกชน และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินและการคลัง นโยบายเศรษฐกิจทั่วไป และนโยบายอื่นของรัฐบาล
- (๒) เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการการระดมเงินออม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และการจัดตั้งสถาบันการออม รวมทั้งเสนอรูปแบบและเครื่องมือการออมประเภทใหม่ ๆ
- (๓) ศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
- (๔) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในโครงการลงทุนของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ตามสัญญาการลงทุนที่ประเทศไทยทำกับประเทศอื่น
- (๕) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ โครงสร้างองค์กร

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ได้แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

- (๑) ส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน
- (๒) ส่วนนโยบายระบบการออม
- (๓) ส่วนนโยบายระบบการลงทุน
- (๔) ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม
- (๕) ส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน



บทที่ ๒

การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๑ ความเป็นมา

เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้มีระบบการแยกให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นรายธุรกิจ โดยให้ใบอนุญาตแยกเป็นตามประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ภาคเอกชนได้ยื่นขอรับใบอนุญาต กล่าวคือ ถ้าต้องการขอประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใด ก็จะได้รับใบอนุญาตเฉพาะประเภทนั้น

ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงระบบแนวปฏิบัติจากเดิมที่เป็นระบบที่แยกให้ใบอนุญาตเป็นรายธุรกิจ (Multiple License Regime) ตามที่กล่าวข้างต้น เปลี่ยนเป็นระบบการให้ใบอนุญาตที่ครอบคลุมหลายธุรกิจหลักทรัพย์ (Single License Regime) เพื่อให้สามารถรองรับการทำธุรกิจแบบครบวงจร อันเป็นแนวทางเดียวกับที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ โดยมีทั้งแบบครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ (Full Services) และแบบเฉพาะด้าน (Boutique Services) ได้แก่ ด้านการทำธุรกิจตราสารหนี้ (Boutique Debt Services) หรือด้านการทำธุรกิจจัดการลงทุน (Boutique Asset Management Services) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีการให้ใบอนุญาตแยกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักไว้ด้วย เช่น การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้ ระเบียบขั้นตอนการให้ใบอนุญาตจะยึดปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑^๑

๒.๒ ความหมายของแต่ละประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

การได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker : B) คือ การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อ ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น

^๑ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้หมายรวมถึง กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) การค้าหลักทรัพย์ (Dealer : D) คือ การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติโดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter : U) คือ การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิเงินไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

(๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor : IA) คือ การให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

(๕) การจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund management : MF) คือ การออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจัดการกองทุนรวม และจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

(๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund management : PF) คือ การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคล (เช่น ลูกค้ำที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) ที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

(๗) การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) คือ การให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการจัดให้เกิดการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำในฐานะคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ค้าหลักทรัพย์ และจัดให้มีระบบที่ทำการจับคู่คำสั่งซื้อขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ หรือระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าหลักทรัพย์สามารถตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น

(๘) การจัดการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund management : VCF) คือ การรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลร่วมลงทุน และขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และบริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนนั้น โดยอาจส่งบุคลากรเข้าบริหารในกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนนำเงินไปลงทุน

๒.๓ รูปแบบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดใบอนุญาตออกเป็นดังนี้ (ข้อ ๒ ของกฎหมายกระทรวงฯ)

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full Services) สำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครอบคลุมได้หลายประเภท

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ประกอบด้วย
๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
๒) การค้าหลักทรัพย์
๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
๕) การจัดการกองทุนรวม
๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
๗) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
๘) การจัดการเงินร่วมลงทุน

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข (Boutique Debt Services) สำหรับประกอบธุรกิจตราสารแห่งหนี้

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ประกอบด้วย
๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภุก
๒) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภุก
๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภุก
๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
๕) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค (Boutique Asset Management Services) สำหรับประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ประกอบด้วย
๑) การจัดการกองทุนรวม ๒) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ๔) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ๕) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ๖) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ๗) การจัดการเงินร่วมลงทุน

(๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง (Boutique Limited BDU Services) สำหรับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ประกอบด้วย
๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ๒) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(๕) ใบอนุญาตแยกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบเดี่ยว ประกอบด้วย
๑) ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ๒) ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ๓) ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

๒.๔ กำหนดระยะเวลาให้ยื่นขอใบอนุญาต

ในการขอรับใบอนุญาต นอกจากจะกำหนดผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตในแต่ละประเภทแล้ว ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องเวลาการยื่นขอรับใบอนุญาต โดยสำหรับผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการยกระดับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามแต่ละรูปแบบของกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นได้ทันทีตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ คือ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ และรายใหม่ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒.๕ ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตของแต่ละรูปแบบใบอนุญาต

กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตแบบ ก ผู้มีสิทธิยื่นได้ คือ

ผู้จะขอรับใบอนุญาตแบบ ก (ข้อ ๔ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)	
<u>ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น broker (ที่มีใบอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์)	<u>ขอได้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ brokerธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

(๒) ใบอนุญาตแบบ ข ผู้มีสิทธิยื่นได้ คือ

ผู้จะขอรับใบอนุญาตแบบ ข (ข้อ ๕ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)	
<u>ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทหลักทรัพย์ (ที่มีใบคำหรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้)ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	<u>ขอได้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

(๓) ใบอนุญาตแบบ ค ผู้มีสิทธิยื่นได้ คือ

ผู้จะขอรับใบอนุญาตแบบ ค (ข้อ ๖ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)	
<p><u>ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑</u></p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) (MF)• บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ MF• ธนาคารพาณิชย์• บริษัทประกันชีวิต• สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด <p>• บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (บริษัทลูก) ของนิติบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น (ยกเว้น บลจ.) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของหุ้นทั้งหมด</p>	<p><u>ขอได้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕</u></p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

(๔) ใบอนุญาตแบบ ง ผู้มีสิทธิยื่นได้ คือ

ผู้จะขอรับใบอนุญาตแบบ ง (ข้อ ๗ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)
<p><u>ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑</u></p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัทหลักทรัพย์• ธนาคารพาณิชย์• บริษัทประกันชีวิต• สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด• บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(๕) ใบอนุญาตเดี่ยวแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยื่นได้ คือ

๑) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)

ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑

- บริษัทหลักทรัพย์
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
- บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๒) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ข้อ ๙ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)

ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑

- บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น broker
- ธนาคารพาณิชย์
- สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
- บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

๓) การจัดการเงินร่วมลงทุน (ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฯ)

ขอได้ทันทีตั้งแต่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑

- บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

๒.๖ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงฯ

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต
<ul style="list-style-type: none">มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามที่กำหนดมีฐานะทางการเงินที่ดีมีการควบคุมและการปฏิบัติงานที่ดีดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๗ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
<ul style="list-style-type: none">ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงฯ)สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเข้าไปตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ ถ้าเห็นว่าจำเป็นและได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต (ข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงฯ)

๒.๘ เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต

เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต (ข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงฯ)
<ul style="list-style-type: none">• บริษัทจะเริ่มประกอบธุรกิจได้เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้ว พบว่า :<ul style="list-style-type: none">- มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ- มีนโยบายและมาตรการป้องกัน conflict, inside information, internal control, risk management รวมทั้งดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย- มีความพร้อมด้านระบบงาน- มีความพร้อมด้านบุคลากร• ต้องประกอบธุรกิจภายใน ๑๘๐ วัน หลังได้รับใบอนุญาต• ดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจ• ดำรงโครงสร้างการถือหุ้นของนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกันตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจ• กรณีขอทำ SBL และ VC ต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

๒.๙ การคืนใบอนุญาตเก่า

ในกรณีที่ผู้มาขอใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการยกระดับหรือต้องการ upgrade การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกฎกระทรวงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม ที่ซ้ำประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่ในแต่ละรูปแบบไว้แล้ว ดังนี้

หลักเกณฑ์การคืนใบอนุญาต กรณี upgrade การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
<ul style="list-style-type: none">• ใบอนุญาตแบบ ก (ทำธุรกิจครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงฯ• ใบอนุญาตแบบ ข (ด้านตราสารแห่งหนี้) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวงฯ• ใบอนุญาตแบบ ค (ด้านการจัดการลงทุน) ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงฯ

๒.๑๐ ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบท้ายของกฎกระทรวงฯ)

แผนภูมิ ขั้นตอนการดำเนินการให้ใบอนุญาต

