

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ

จัดการกองทุนรวม พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑๔) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๗

(๑๕) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) การค้าหลักทรัพย์
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๕) การจัดการกองทุนรวม
- (๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๗) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (๘) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข”^๒ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภก
- (๒) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภก
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภก
- (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๕) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค”^๓ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดการกองทุนรวม

^๒ ข้อ ๒ นิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

^๓ ข้อ ๒ นิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

(๔) การค้าหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๓)

(๕) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๓)

(๖) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(๗) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง”^๔ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

(๒) การค้าหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๑)

(๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๑)

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“กลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า กลุ่มของนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในโครงสร้างการถือหุ้น โดยนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลในกลุ่มมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๑) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๓) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๒) และในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นนั้น หรือ

^๔ ข้อ ๒ นิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๔) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่มีบริษัทใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทที่มีบริษัทตาม (๑) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๓) บริษัทที่มีบริษัทอื่นถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่มีบริษัทตาม (๒) ถือหุ้น และการถือหุ้นของบริษัทอื่นในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(๔) บริษัทที่มีบริษัทใหญ่หรือบริษัทอื่นตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

(๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

(๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง

(๕) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(๖) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(๗) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(๒) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (๑) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(๓) ธนาคารพาณิชย์

(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า

หลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

(๒) ธนาคารพาณิชย์

(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวม

(๒) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (๑) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(๓) ธนาคารพาณิชย์

(๔) บริษัทประกันชีวิต

(๕) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๖) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค โดยมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังต่อไปนี้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ก) นิติบุคคลตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) รายใดรายหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ

(๗) บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม (๖) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์

(๒) ธนาคารพาณิชย์

(๓) บริษัทประกันชีวิต

(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง เพื่อให้บริการด้านหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหลายบริษัทแก่ผู้ลงทุน

^๕ ข้อ ๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ธนาคารพาณิชย์
- (๓) บริษัทประกันชีวิต
- (๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (๕)^๖ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (๒) ธนาคารพาณิชย์
- (๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (๓) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (๔)^๗ แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมี

^๖ ข้อ ๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗

^๗ ข้อ ๑๑ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๖) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ (๕) หรือข้อ ๘ (๕) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๓ การขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอได้ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ (๑) ข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

(๒) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๕ (๔) และข้อ ๖ (๓) ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรี

๕ ข้อ ๑๑ (๖) เพิ่มโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.^๙

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข ในกรณีดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดใน ใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การ ป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตาม ประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และดำเนินการในเรื่องที่ได้ แสดงไว้ใน (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นที่ได้แสดงไว้ล่าสุด ต่อสำนักงาน

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๖ (๖) และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๖) จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ และประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

^๙ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๐} ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตดังกล่าวที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสียเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวได้เสียไว้แล้ว ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสีย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เสียค่าธรรมเนียมในวันที่ได้รับใบอนุญาต

หมวด ๓

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม

ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด ๒

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งตนหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ ยกเว้นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการเงินร่วมลงทุน และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งต้องดำรงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑๖ (๔) จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจนทำให้ไม่มีสถานะดังกล่าว หากประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป ให้ผู้นั้นยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น พร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหมวด ๒

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๒ แล้วแต่กรณี ให้ใบอนุญาตที่ออกดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎหมายนี้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเลือกเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยชำระ

เป็นรายปี เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่าว

ข้อ ๒๕ คำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และคำขอความเห็นชอบใน
การจัดตั้งบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงนี้ หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บังคับ ให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การอนุญาต การให้ความเห็นชอบ และการเสีย
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๒๖^{๑๑} (ยกเลิก)

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวมตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ มีหน้าที่ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วม
ลงทุนตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับใบอนุญาต

- (๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เฉพาะประเภทที่ได้รับ
ใบอนุญาตและกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
- (๒) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
การเงินร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและ
ระบบการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการเงินร่วมลงทุน
- (๓) มีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการเงินร่วมลงทุน โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และประวัติการทำงานของผู้บริหาร

ข้อ ๒๙ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตามกฎกระทรวง
ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต

- (๑) ดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติ
บุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (๒) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและไม่มีเหตุการณ์อื่นที่ทำให้
ประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและ
การปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๓) มีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทหรือ
คณะกรรมการของสถาบันการเงินให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสูงสุดในการบริหารงาน โดยเป็นผู้ที่มี

^{๑๑} ข้อ ๒๖ ยกเลิกโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ความสามารถในการจัดการ มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการ
ดำเนินธุรกิจ

(๔) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหาร
และหน่วยงานต่าง ๆ

(๕) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับ
ใบอนุญาต

(๖) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงนี้ และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับความในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่อง
เดียวกันออกใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพร้อมในด้านการเงินและการบริหารงานสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีความเป็นอิสระในการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มากขึ้น และปรับปรุงการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้มีการออกใบอนุญาตที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลายประเภทได้ ซึ่งเป็นการรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะครบวงจร รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์สามารถจัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจของตนได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประกอบกับมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕^{๑๒}

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้นี้อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นศุภก ได้เพิ่มเติมด้วย

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อไปได้ตามข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้นี้อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมได้เพิ่มเติมด้วย

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อไปได้ตามข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต สำหรับหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนก็ได้

^{๑๒} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๓๙/๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ศุภกเป็นภาระระดมทุนอย่างหนึ่งตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง และในปัจจุบันในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ทรัสต์ ต้องออกใบทรัสต์ซึ่งเป็นตราสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์จากการจัดการกองทรัสต์ ประกอบกับในอนาคตธุรกิจการจัดการลงทุนที่มีการระดมทุนจากประชาชนผ่านการออกตราสารอาจกระทำโดยการก่อตั้งองค์กรธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการออกตราสารอันมีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมตลาดทุนของไทยให้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นศุภก ใบทรัสต์ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนที่จะมีต่อไปในอนาคต สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” และ “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” เพื่อให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนึ่ง ขยายครอบคลุมถึงศุภก และประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ขยายครอบคลุมถึงใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมและหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕^๓

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในข้อ ๑๖ (๖) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ ๑๖ (๖) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในข้อ ๑๖ (๖) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑ ก/หน้า ๑๖/๔ มกราคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนขึ้น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และขยายระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ ให้มีระยะเวลาเท่ากัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗^{ตรี}

ข้อ ๔ คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ตามข้อ ๗ (๕) และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามข้อ ๘ (๕) ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๗ (๕) หรือข้อ ๘ (๕) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพร้อมในการให้บริการด้านหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวได้โดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึงช่องทางการลงทุนโดยเฉพาะในการซื้อขายกองทุนรวมหรือกองทุนอื่น ซึ่งมีลักษณะเดียวกับกองทุนรวมและมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ปณตกร/ผู้จัดทำ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗