



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	๗๕๕๖ กต ๔
วันที่ 11 ก.ย. 2550	เวลา 8-๑๕

ที่ กค 1012/ 17140

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

๗ กันยายน 2550

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 20 ชุด

2. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 20 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้กระทรวงการคลังพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. เนื่องจากกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กำหนดสถานะของผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตไว้อย่างจำกัด ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ในบางประเภท และทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจของตนเองได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีช่องทางการหารายได้หลากหลายยิ่งขึ้น และมีความเป็นอิสระในการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้การอนุญาตในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลายประเภทเพื่อรองรับการทำธุรกิจอย่างครบวงจร แต่ยังคงธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ให้สามารถ

ขอรับใบอนุญาตแยกต่างหากได้ กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ มีดังนี้

2.1 ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

2.2 กำหนดรูปแบบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

2.2.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full Services) สำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท

2.2.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข (Boutique Debt Services) สำหรับประกอบธุรกิจตราสารแห่งหนี้

2.2.3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค (Boutique Asset Management Services) สำหรับประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

2.2.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง (Boutique Limited BDU Services) สำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

2.2.5 การให้ใบอนุญาตแยกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 2) กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ 3) การจัดการเงินร่วมลงทุน

2.3 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขอรับใบอนุญาต ตามร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

2.3.1 กำหนดผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตของแต่ละรูปแบบของข้อ 2.2 ซึ่งผู้ประกอบการหลักทรัพย์รายเดิมสามารถมาขอ upgrade เป็น package แบบใดก็ได้ และขอได้ทันที เมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ สำหรับรายใหม่ให้เริ่มขอได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2.3.2 กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติความพร้อมของผู้ที่จะได้รับอนุญาต

2.3.3 กำหนดเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจ

2.4 กำหนดเกณฑ์การขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่ เป็นกรณีที่สถาบันการเงินต้องการ upgrade โดยจะขอรับ

ใบอนุญาตเป็นประเภท ตามแบบ ก (ทำทุกประเภท) แบบ ข (ด้านตราสารแห่งหนึ่ง) และแบบ ค (ด้านการจัดการลงทุน) ซึ่งการขอรับใบอนุญาตตามรูปแบบดังกล่าวจะมีใบอนุญาตบางประเภท ในปัจจุบันที่ซ้ำกันอยู่แล้ว ให้คืนใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม

2.5 กำหนดเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับรายใหม่ มีดังนี้

2.5.1 คิดค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาต ค่าขอละ 30,000 บาท

2.5.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

- (1) ใบอนุญาตแบบ ก ใบละ 20 ล้านบาท
- (2) ใบอนุญาตแบบ ข ใบละ 5 ล้านบาท
- (3) ใบอนุญาตแบบ ค ใบละ 5 ล้านบาท
- (4) ใบอนุญาตแบบ ง ใบละ 30,000 บาท
- (5) ใบอนุญาตเดี่ยวประเภทต่าง ๆ ใบละ 30,000 บาท

สำหรับกรณีขอ upgrade ใบอนุญาตในประเภทแบบต่าง ๆ ข้างต้น
แต่มีใบอนุญาตบางประเภทอยู่แล้ว ให้จ่ายส่วนต่างจนครบในอัตราที่กำหนดแต่ละแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สู้สังกร์กาญจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3646

โทรสาร 0-2273-9987

- ร่าง -

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

พ.ศ. ...

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (4) การค้าหลักทรัพย์
- (5) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (6) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (7) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (8) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (9) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (10) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (11) การจัดการกองทุนรวม
- (12) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (13) กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (14) การจัดการเงินร่วมลงทุน

เหตุผล

เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับ ในปัจจุบันได้กำหนดสถานะของผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตไว้อย่างจำกัด ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดจำนวน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในบางประเภทและทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถจัดโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจของตนเองได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นโดยมีช่องทางการหารายได้หลากหลาย

ช่องทางยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ สมควรกำหนดให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านการเงิน การบริหารงาน และความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ภายใต้การให้ใบอนุญาตในรูปแบบใหม่ซึ่งครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หลายประเภทเพื่อรองรับการทำธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร แต่ยังคงธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท ซึ่งมีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์หลักให้สามารถขอรับใบอนุญาตแยกต่างหากได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายเดิมที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบใหม่ซึ่งเทียบเท่ากับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด สามารถขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งสมควรกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยทั่วไปสามารถจัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจ ของตนเองได้โดยสะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และโดยที่มาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

- ร่าง -

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (3) กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (4) กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (5) กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (6) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (7) กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (9) กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (10) กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(11) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม พ.ศ. 2545

(12) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. 2545

(13) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
เงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545

(14) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547

(15) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้

(1) “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก” หมายความว่า ใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
ดังต่อไปนี้

- (ก) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (ข) การค้าหลักทรัพย์
- (ค) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (ง) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (จ) การจัดการกองทุนรวม
- (ฉ) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (ช) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ
- (ซ) การจัดการเงินร่วมลงทุน

(2) “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” หมายความว่า ใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
ดังต่อไปนี้

- (ก) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (ข) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (ค) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (ง) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ
- (จ) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(3) “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดการกองทุนรวม
- (ข) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (ค) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (ง) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (จ) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (ฉ) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ
- (ช) การจัดการเงินร่วมลงทุน

(4) “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (ก) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (ข) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ
- (ค) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(5) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(7) “บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต

(8) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

(9) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น หรือ

(ง) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(10) “บริษัทย่อย” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น หรือ

(ง) บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(11) “กลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า กลุ่มนิติบุคคลหลายรายที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(12) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- (3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- (4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- (5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (7) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

หมวด 1

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 4 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามกฎกระทรวงนี้ได้
ต้องเป็น

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) แต่ไม่รวมถึง
สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจาก
มีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว
- (3) ธนาคารพาณิชย์
- (4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

ข้อ 5 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามกฎกระทรวงนี้ได้
ต้องเป็น

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

ข้อ 6 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามกฎกระทรวงนี้ได้
ต้องเป็น

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม

(2) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(3) ธนาคารพาณิชย์

(4) บริษัทประกันชีวิต

(5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค โดยมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคลตาม (2) (3) (4) (5) หรือเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5) รายใดรายหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ

(7) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนอกเหนือจากบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตาม (6) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

ข้อ 7 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ตามกฎกระทรวงนี้จะต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) บริษัทประกันชีวิต

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

(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง

ข้อ 8 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามกฎกระทรวงนี้ได้ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) บริษัทประกันชีวิต

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

(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 9 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือ

(4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 10 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ข้อ 11 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ตามกำหนดเวลาดังนี้

(1) ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 4(1) ข้อ 5(1) (2) และ (3) ข้อ 6(1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

(2) ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 4(2) (3) (4) และ (5) ข้อ 5(4) และข้อ 6(7) สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 12 ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(3) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในกรณีที่ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงนี้เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องแสดงได้ว่ามีคุณสมบัติเฉพาะกรณีตาม (1) (4) และ (5)

หมวด 2

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต
และการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 13 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหมวด 1 ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สามารถแสดงต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ว่าบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีคุณสมบัติตามข้อ 12 วรรคสอง ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อ 15 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ 14 แล้ว ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ตามที่ได้รับความเห็นชอบ และให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่อื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบมิได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ขึ้นใหม่หรือมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 12 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ข้อ 17 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของรัฐมนตรีตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนด ในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและ มาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับใบอนุญาต

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ 12 และดำเนินการตามที่ได้แสดง ไว้ใน (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(4) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นที่ได้แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงาน ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ต้องดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันนั้นตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(5) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค เป็นนิติบุคคลตามข้อ 6(6) และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6(6) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(6) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการจัดการเงินร่วมลงทุน ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ 18 ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

หมวด 3

การขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่

ข้อ 19 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้เพิ่มเติมจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในหมวด 2

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งตนเองหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดในข้อ 20 ข้อ 21 หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี มาพร้อมกัน

ข้อ 20 ในกรณีที่การขอรับใบอนุญาตตามข้อ 19 เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ยกเว้นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ข้อ 21 ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตตามข้อ 19 เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ข้อ 22 ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตตามข้อ 19 เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการเงินร่วมลงทุน และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งต้องดำรงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 17(4) จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจนทำให้ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน หากประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ต่อไป ให้ผู้นั้นขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมกับยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดในหมวด 2 มาพร้อมกัน

ข้อ 24 ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตได้มีการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาพร้อมกันตามข้อ 19 วรรคสอง หรือข้อ 23 แล้วแต่กรณี ให้ใบอนุญาตที่ออกใหม่ตามกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับวันที่ยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว

หมวด 4

อื่น ๆ

ข้อ 25 ภายใต้ข้อกำหนดในวรรคสอง ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชำระตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในวรรคหนึ่งในจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวได้ชำระไว้แล้ว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่นำมาลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชำระตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 26 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งยกเลิกในข้อ 1 ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเลือกแบ่งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปีไว้ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย

ข้อ 27 ค่าขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และค่าขอความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนตามกฎกระทรวงซึ่งยกเลิกในข้อ 1 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การอนุญาต การให้ความเห็นชอบ และการเสียค่าธรรมเนียม ยังคงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ 28 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งยกเลิกในข้อ 1(3) และ (9) และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายซึ่งยกเลิกในข้อ 1(13) ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดตามกฎหมายซึ่งยกเลิกในข้อ 1(3) และ (9) และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายซึ่งยกเลิกในข้อ 1(13) ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดตามกฎหมายซึ่งยกเลิกในข้อ 1(13) ด้วย

ข้อ 29 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ตามกฎกระทรวงที่ยกเลิกในข้อ 1(11) และ (15) ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะและตามระยะเวลา ที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป แต่หน้าที่ในการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมิให้เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 30 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ตามกฎกระทรวงซึ่งยกเลิกในข้อ 1(13) และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตามกฎกระทรวงซึ่งยกเลิกในข้อ 1(14) ดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวตลอดเวลา ที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 31 ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในกฎกระทรวงซึ่งยกเลิกในข้อ 1 บรรดาซึ่ง ยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง กับความในกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศในเรื่องเดียวกันตามกฎกระทรวงนี้ออกใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่

()

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

1. ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าขอละ 30,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 4 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) ถึง (16)	-	20,000,000 บาท
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	16,000,000 บาท
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวมอยู่แล้ว	-	15,500,000 บาท
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	-	15,000,000 บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(5) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่งอยู่แล้ว	-	15,000,000 บาท
(6) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	15,000,000 บาท
(7) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว	-	11,000,000 บาท
(8) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร แห่งหนึ่ง และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	11,000,000 บาท
(9) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว	-	10,500,000 บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(10) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดทำนายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และการจัดการกองทุนรวมอยู่แล้ว (11) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว (12) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว (13) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดทำนายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว	- - - -	10,500,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(14) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดทำนายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	10,000,000 บาท
(15) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ		
(15.1) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์อยู่แล้ว	2,500,000 บาท	2,500,000 บาท
(15.2) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว	2,500,000 บาท	2,500,000 บาท
(15.3) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และการจัดทำนายหลักทรัพย์อยู่แล้ว	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท
(15.4) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการจัดทำนายหลักทรัพย์อยู่แล้ว	1,500,000 บาท	1,500,000 บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(15.5) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลอยู่แล้ว	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
(15.6) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการ กองทุนรวมอยู่แล้ว	500,000 บาท	500,000 บาท
(15.7) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว	500,000 บาท	500,000 บาท
(15.8) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล อยู่แล้ว	500,000 บาท	500,000 บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(15.9) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก อยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(15.10) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(16) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก อยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 5 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) (3) หรือ (4)	1,000,000 บาท	5,000,000 บาท
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว		
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนี้ อยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์แบบ ข อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 6 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) (3) (4) หรือ (5)	1,500,000 บาท	5,000,000 บาท
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลอยู่แล้ว	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวมอยู่แล้ว	500,000 บาท	500,000 บาท
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(5) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 8 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 9 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 10 ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ใบละ
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (2) (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม	30,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. ในกรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลายใบอนุญาตมาในคราวเดียวกัน ให้คำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน 2. ในแต่ละกรณีดังนี้

3.1 กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และขอรับใบอนุญาตแบบอื่นตามกฎหมายนี้ มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน 2.1 เพียงหนึ่งใบ

3.2 กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน 2.2 เพียงหนึ่งใบ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน 2.3 เพียงหนึ่งใบ

3.3 กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค แบบหนึ่งแบบใดโดยขอหลายใบในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน 2.1 หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน 2.2 หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน 2.3 แล้วแต่กรณี เพียงหนึ่งใบ

3.4 กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน 2.2 เพียงหนึ่งใบ

3.5 กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน 2.3 เพียงหนึ่งใบ

บันทึกวิเคราะห์สรุป

ประกอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

1. ความเป็นมาและเหตุผลในการเสนอร่างกฎกระทรวง

เนื่องจากกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้กำหนดสถานะของผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตไว้อย่างจำกัด ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ในบางประเภท และทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจของตนเองได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีช่องทางการหารายได้หลากหลายยิ่งขึ้น และมีความเป็นอิสระในการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้การอนุญาตในรูปแบบใหม่ ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลายประเภทเพื่อรองรับการทำธุรกิจอย่างครบวงจร แต่ยังคงธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ให้สามารถขอรับใบอนุญาตแยกต่างหากได้ จึงเห็นควรออกกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

2.1 ยกเลิกกฎกระทรวงการให้ใบอนุญาตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2.2 กำหนดรูปแบบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

2.2.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full Services) สำหรับผู้ประกอบการหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ได้แก่ 1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) การค้าหลักทรัพย์ 3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 5) การจัดการกองทุนรวม 6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ 8) การจัดการเงินร่วมลงทุน

2.2.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข (Boutique Debt Services) สำหรับประกอบธุรกิจตราสารแห่งหนึ่ง ได้แก่ 1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง 2) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง 3) จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง 4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ 5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

2.2.3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค (Boutique Asset Management Services) สำหรับประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ได้แก่ 1) การจัดการกองทุนรวม 2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 4) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 6) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ 6) การจัดการเงินร่วมลงทุน

2.2.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง (Boutique Limited BDU Services) สำหรับประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

2.2.5 การให้ใบอนุญาตแยกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 2) กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ 3) การจัดการเงินร่วมลงทุน

2.3 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขอรับใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีดังนี้

2.3.1 กำหนดผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตของแต่ละรูปแบบของข้อ 2.2 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นที่กำหนด บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอใบอนุญาตสำหรับบริษัทประกันชีวิตให้ทำได้เฉพาะรูปแบบ ค (ธุรกิจการจัดการลงทุน) รูปแบบ ง (ธุรกิจหน่วยลงทุน) และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายเดิมสามารถมาขอ upgrade เป็น package แบบใดก็ได้ และขอได้ทันทีเมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ สำหรับรายใหม่ให้เริ่มขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2.3.2 กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติความพร้อมของผู้ที่จะได้รับอนุญาต ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด ฐานะทางการเงินที่ดี การควบคุมและการปฏิบัติงานที่ดี การดำรงเงินกองทุนและเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนด

2.3.3 กำหนดเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาต และพิจารณาออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

2.4 กำหนดเกณฑ์การขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่ เป็นกรณีที่สถาบันการเงินต้องการ upgrade โดยจะขอรับใบอนุญาตเป็น package ตามแบบ ก (ทำทุกประเภท) หรือแบบ ข (ด้านตราสารแห่งหนี้) หรือแบบ ค (ด้านการจัดการลงทุน) ซึ่งการขอรับใบอนุญาตตามรูปแบบดังกล่าวจะมีใบอนุญาตบางประเภทที่มีอยู่ปัจจุบันซ้ำกันอยู่แล้ว ให้คืนใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม

2.5 กำหนดเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับรายใหม่ มีดังนี้

(1) คิดค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาต ค่าขอละ 30,000 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

1) ใบอนุญาตแบบ ก ใบละ 20 ล้านบาท

2) ใบอนุญาตแบบ ข ใบละ 5 ล้านบาท

3) ใบอนุญาตแบบ ค ใบละ 5 ล้านบาท

4) ใบอนุญาตแบบ ง ใบละ 30,000 บาท

5) ใบอนุญาตเดี่ยวประเภทต่าง ๆ ใบละ 30,000 บาท

สำหรับกรณีที่มาขอ upgrade ใบอนุญาตใน package แบบต่าง ๆ ข้างต้น แต่มีใบอนุญาตบางประเภทอยู่แล้ว ให้จ่ายส่วนต่างจนครบในอัตราที่กำหนดแต่ละแบบ

3. ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น

การออกกฎกระทรวงว่าด้วยร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. เป็นการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535