- ตัวอย่าง positive list -

<u>ประเภทกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป (positive list) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้จัดทำตัวอย่างกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป (“positive list”) ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาฯ”) หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคล สถานที่ ระบบงานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (รวมเรียก “ผู้ประกอบธุรกิจ”) ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสำหรับการประกอบกิจการอื่น นอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาฯ ในประเภทที่ได้รับอนุญาต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาฯ

1.1 กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์”) กฎหมายว่าด้วยสัญญาฯ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA”) หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (“ทรัสต์”) และรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นการอนุญาต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าว

1.2 กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น

1.3 กิจการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการทำธุรกรรมหรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

1.4 กิจการที่เป็นงานสนับสนุนบริการด้านตลาดทุน

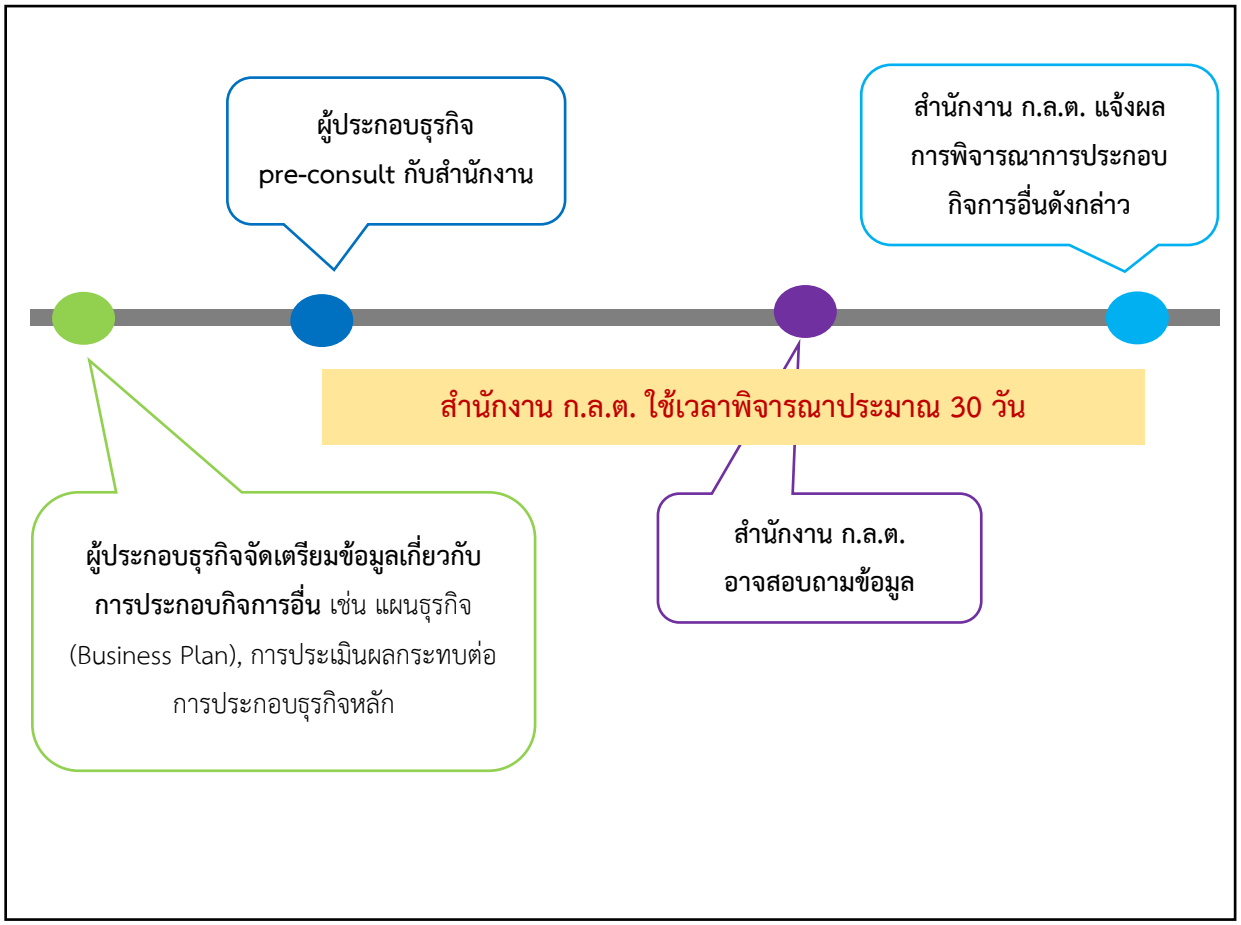
2. การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคล สถานที่ ระบบงานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของผู้ประกอบธุรกิจ

2.1 กิจการให้บริการระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีไว้เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการให้บริการพัฒนาหรือต่อยอดระบบงานหรือเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้บริการต่อบุคคลภายนอกด้วย

2.2 กิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหลือใช้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ

ทั้งนี้ กิจการข้อ 1.1 ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้จะถือว่าได้รับอนุญาตประกอบกิจการอื่นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้กระทำได้เป็นการทั่วไป เมื่อได้รับใบอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การให้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และสำหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบกิจการอื่นตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้หรือเป็นกิจการอื่นที่เทียบเคียงได้กับกิจการในตารางตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 1.4 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ให้ถือว่าได้รับอนุญาตประกอบกิจการอื่นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้กระทำได้เป็นการทั่วไป เมื่อแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มประกอบกิจการอื่นดังกล่าว

นอกจากนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากตารางที่แนบมาพร้อมนี้หรือเป็นกิจการอื่นที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นในตารางดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. (“pre-consult”) ก่อนเริ่มประกอบกิจการอื่นดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีแนวทาง pre-consult ตามแผนภาพ ดังนี้



ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
1. กิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาฯ													
1.1 กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาฯ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ DA หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ และรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นการอนุญาตหรือการจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าว												
1.1.1 กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบ													
ก. กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต/ จดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ	ตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละประเภทการประกอบธุรกิจ และการอนุญาตประกอบธุรกิจอื่นตามใบอนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ๆ												
ข. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal)	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ค. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal)	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ง. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	
จ. การจัดอันดับกองทุนรวม (fund rating agency: “FRA”)	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	
ฉ. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ช. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	✓	✓	✓	✓*	✓*	✗	✓*	✗	✓*	✓*	✓*	✓*	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ Broker/ Dealer / UW จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
ซ. ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล	✓	✓	✓	—	✓*	—	✓	✓	✓**	✓**	—	—	✓* = เฉพาะกรณี PF ทำ self-custody ✓** = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับด้านหลักทรัพย์
ฌ. ที่ปรึกษาทางการเงิน (ทำ filing หนังสือชี้ชวน และติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต.)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ญ. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*= เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจสำหรับ product ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทเองและภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ฎ. ผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน	✓	✓	✓*	✓*	✗	✗	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ Broker หรือ Dealer จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
ฏ. ผู้จัดการกองทรัสต์สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	
ฐ. ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฑ. ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับด้านหลักทรัพย์

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
1.1.2 กิจการที่ได้รับการยกเว้นการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ													
ก. การให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข. การให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ค. การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า[3]	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	^	

[1] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

[2] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 2/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

[3] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะบุคคลที่จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ง. การจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
จ. การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล[5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฉ. การให้บริการโทเคนดิจิทัล[6] ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจนายหน้า ผู้ค้า ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล[7] ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นการให้บริการที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับประเภทธุรกิจและประเภท	✓	✓	✓*	✓	✓*	✗	✓*	✗	✓*	✓*	✓*	✗	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ Broker หรือ Dealer หรือ IA จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้

[4] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 9/2561 เรื่อง การกำหนดการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[5] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 11/2557 เรื่อง การกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[6] ครอบคลุมถึงโทเคนดิจิทัลเพื่อการระดมทุน (Investment Token) ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายจาก ก.ล.ต. และโทเคนดิจิทัลของรัฐบาล (Government Token: G-Token)

[7] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 11/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 30/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการได้ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์													
ช. การให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน[8]	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓*	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ PF หรือ MF จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
1.2 กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น													
ก. นายหน้าประกันชีวิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข. นายหน้าประกันวินาศภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ค. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์[9]	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✗	✓*	✗	✓*	✓*	✓*	✓*	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ Broker จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้

[8] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 21/2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะการจัดการเงินทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567

[9] ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
1.3 กิจการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการทำธุรกรรม หรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน													
ก. วาณิชธนกิจ (Investment Banking) เช่น การทำหน้าที่ช่วยลูกค้าในการระดมทุน หรือการหาเงินทุนในตลาดทุน หรือการปรับโครงสร้างหนี้โครงสร้างเงินทุน หรือการให้คำแนะนำด้านการเงินเชิงกลยุทธ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข. การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo และ reverse repo) หรือธุรกรรม sell & buy back	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ค. การสลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตั๋วเงิน หรือเป็นผู้ค้ำประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแก่ลูกค้า	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	
ง. ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์	✓	✓	^	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	
จ. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ฉ. การให้คำปรึกษา/ให้บริการข้อมูล/ประสานงานแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินการธนาคารของสถาบันการเงิน/บริษัทในเครือ (บริษัทในกลุ่ม) ของผู้ประกอบธุรกิจ[10]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ช. การให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนรวมต่างประเทศ/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะตลาดเงินตลาดทุน ภาวะเศรษฐกิจ	✓	✓	✓	^	✓	✓	✓	✓	✓	✓	^	✓	
ซ. การให้บริการ/เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการจัดอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฌ. การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ลงทุนเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ (refinancing) ในบัญชีมาร์จิ้น	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✗	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓* = เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ Broker จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
ญ. การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	

[10] ทั้งนี้ หากการประกอบกิจการอื่นเข้าข่ายการประกอบธุรกิจตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ฎ. การปล่อยกู้เงินทุน หรือการปล่อยกู้ผ่านธุรกรรมการกู้ยืมและการให้กู้ยืม (securities financing) ได้แก่ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) แก่บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม[11] เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องติดตามไม่ให้มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ (funding mismatch) ทั้งนี้ ขนาดธุรกรรมข้างต้น เมื่อรวมกับการลงทุนในหุ้น[12] และตราสารหนี้ของบริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่มรวมกัน ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[11] ให้ถือเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชี

[12] หากสัดส่วนการทำธุรกรรมกับบริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่มเกินกว่าร้อยละ 25 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องขออนุญาตคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ฏ. การปล่อยกู้แก่พนักงาน[13] ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฐ. การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed company)	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	
ฑ. การให้บริการด้านสัญญาฯ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาฯ[14]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	
ฒ. ผู้จัดการทรัสต์สำหรับทรัสต์ เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ณ. การให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการให้บริการของบริษัทอื่นในระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ได้แก่ DA, ธนาคาร, ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการซื้อขายทองคำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[13] พนักงานของผู้ประกอบธุรกิจไม่รวมถึงกรรมการ

[14] ข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ด. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ต. การออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt)	✓*	✓**	✓**	✓**	✓**	✗	✓**	✗	✓**	✓**	✓**	✗	✓*= เฉพาะผู้ที่ได้รับใบ Broker ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน ✓**= เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมกับ Broker จะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
1.4 กิจการที่เป็นงานสนับสนุนบริการด้านตลาดทุน													
ก. การประกอบธุรกิจดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian service)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข. ตัวแทนรับมอบฉันทะจากลูกค้าเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และออกเสียงลงคะแนน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ค. ตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ง. การให้บริการอื่นที่สนับสนุนบริการทางด้านหลักทรัพย์ เช่น งานสนับสนุนด้านการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์, งานบริหารจัดการบุคลากร (HR), งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานสนับสนุนด้านการปฏิบัติการให้บริการ เช่น สนับสนุนงานด้านการทำความรู้จักลูกค้า (KYC), พิมพ์ใบ confirm / statement
จ. การให้บริการธุรกรรมบริษัท (corporate service) เช่น การบริการเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ การวิเคราะห์วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเป็นตัวแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฉ. ซื้อขายบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ช. การรับจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ช. การให้บริการคำนวณหรือรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน	✓*	✓*	✓*	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓* = กรณี Broker / Dealer / UW ที่ให้บริการกองทุนรวมไม่สามารถประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวสำหรับกองทุนรวมได้
ฌ. การรับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย Investment Token และการซื้อขาย Investment Token[15]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ญ. การให้บริการเป็นตัวแทน (local representative)[16] ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างประเทศภายใต้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (cross-border mutual fund)	^	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[15] หนังสือเวียน ที่ กลต.สน.(ว) 46/2567 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย investment token และการซื้อขาย investment token ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567

[16] ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
ฎ. การรับมอบหมายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฏ. ตัวแทนจ่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของผู้ประกอบธุรกิจ													
2.1 กิจการให้บริการระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีไว้ เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือหรือธุรกิจสัญญาฯ อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการให้บริการพัฒนาหรือต่อยอดระบบงานหรือเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้บริการต่อบุคคลภายนอกด้วย													
ก. การให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เช่น cloud computing เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข. การจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีการพัฒนา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วหรือรับจ้างประมวลผลข้อมูลโดยใช้ capacity ที่เหลือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตัวอย่างประเภทกิจการ

ประเภทธุรกิจ	การประกอบธุรกิจ												หมายเหตุ
	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์								ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ				
	Broker	Dealer	UW	IA	PF	MF	SBL	SFC	ตัวแทนฯ	ผู้ค้าฯ	ที่ปรึกษาฯ	ผู้จัดการฯ	
2.2 กิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหลือใช้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ ○ สามารถปล่อยเช่าไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ○ เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ○ เป็นการปล่อยเช่าเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจหรือการเสื่อมสภาพของอสังหาฯ และต้องไม่ซื้อเพิ่มเพื่อมีวัตถุประสงค์ปล่อยเช่าเป็นการเฉพาะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

<u>หมายเหตุ</u>

Broker	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
Dealer	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
UW	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
IA	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
PF	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
MF	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
SBL	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
SFC	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ตัวแทนฯ	หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ค้าฯ	หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ปรึกษาฯ	หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการฯ	หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓	หมายถึง ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการอื่นเป็นการทั่วไป
—	หมายถึง ต้องพิจารณาความพร้อมเพิ่มเติม (เช่น ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์) เพื่อประกอบการอนุญาตประกอบกิจการอื่นเป็นการทั่วไป
✗	หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
^	หมายถึง เป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วภายใต้ใบอนุญาตประเภทนั้น (ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการอื่น)