



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1๕ กุมภาพันธ์ 2539

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กสท.ก.(ว) ๕ /2539 เรื่อง นำส่งแถลงข่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และกฎกระทรวง

สำนักงานขอส่งแถลงข่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539
เรื่อง การให้บริษัทหลักทรัพย์ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม พร้อมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ลงวันที่ 18 มกราคม 2539 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2539 มาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แถลงข่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539
เรื่อง การให้บริษัทหลักทรัพย์ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม
 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 18 มกราคม 2539

ส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214-5

แถลงข่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539

เรื่อง การให้บริษัทหลักทรัพย์ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 18 มกราคม 2539 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2539 แล้ว นั้น

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแต่ยังไม่ครบทั้ง 4 ประเภท และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอ

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้อง เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใน 4 ประเภทดังกล่าวแต่ยังไม่ครบทุกประเภท

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาตตามอัตรา ดังนี้

- (1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทละ 100 ล้านบาท
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประเภทละ 50 ล้านบาท

4. การยื่นคำขอ

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ให้ใช้คำขอตามแบบ 90-6 ที่กำหนดท้ายกฎกระทรวง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 15 อาคารดีทีแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี ถนนวิทย์ กรุงเทพมหานคร ในราคาชุดละ 500 บาท

(2) การยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นได้ในวันและเวลาทำการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 15 อาคารดีทีแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี ถนนวิทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ก.ล.ต.