

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและจดทะเบียน  
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 232 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์  
ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กำหนด ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- (1) ข้อบังคับของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอจัดตั้ง
- (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งฉบับที่เป็นปัจจุบัน  
ที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
- (3) ข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งฉบับที่เป็นปัจจุบันที่รับรองโดย  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

ข้อ 2 สมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าไม่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์  
อย่างเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หากประสงค์จะเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้

- (1) ข้อบังคับของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอจัดตั้ง
- (2) สำเนาใบอนุญาตสมาคมการค้าเดิม
- (3) ข้อบังคับของสมาคมการค้าเดิมที่รับรองโดยนายทะเบียนสมาคมการค้า
- (4) สำเนารายงานการประชุมของสมาคมการค้าเดิมที่แสดงมติที่ประชุมเกี่ยวกับ  
เรื่องที่สมาคมการค้าประสงค์จะเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- (5) หนังสือรับรองรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันหรือคณะกรรมการชั่วคราว  
ของสมาคมการค้าเดิมที่ออกให้โดยนายทะเบียนสมาคมการค้า
- (6) งบดุลสำหรับรอบปีบัญชีล่าสุดของสมาคมการค้าเดิมที่ผ่านการตรวจสอบ  
ของผู้สอบบัญชี และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าแล้ว (ถ้ามี)

ข้อ 3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขออนุญาต และได้พิจารณาเห็นว่า ข้อบังคับของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา 234 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศหรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตและจดทะเบียนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้

ข้อ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์จะตั้งสาขามีได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 5 ถ้าใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลาย ให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับใบแทนได้

ข้อ 6 ใบอนุญาตให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มีการออกใบอนุญาต

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้

(1) ค่าขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 500 บาท

(2) ใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ปีละ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ชำระล่วงหน้า เป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยต้องชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรกให้ชำระเมื่อได้รับใบอนุญาต และให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้รับใบอนุญาต

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคสอง ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของ ค่าธรรมเนียมที่ชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(นายพนัส สิมะเสถียร)

ประธาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์