

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง (LBDU)
การเป็นนายหน้า คำ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

จัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นใหม่

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

ยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอ
2. รายละเอียดประกอบแบบคำขอ
3. เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ

สามารถพิมพ์แบบคำขอได้จาก

website sec.or.th หัวข้อ

“ยื่นแบบ online download

แบบฟอร์ม”

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 30,000 บาท

ยื่นขอรับใบอนุญาตและ
เสียค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

- ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์
- งบการเงินงวดล่าสุดผ่านการสอบบัญชีโดย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน

สำนักงานพิจารณาคุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. ทุนชำระแล้ว
 - 100 ล้านบาท
 - 10 ล้านบาท หาก
 - ไม่มีการเก็บทรัพย์สินลูกค้า
 - ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ บัญชีบริษัท
 - ไม่มีความรับผิดชอบต่อระบบ ชำระราคา
2. ไม่มีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
3. กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

บริษัทต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามหนังสือสำนักงาน

บริษัทนำหนังสือของสำนักงานติดต่อที่กรม
ทะเบียนการค้า เพื่อขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อว่า
“บริษัทหลักทรัพย์” และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ยื่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อและ
วัตถุประสงค์ต่อสำนักงาน

กระทรวงการคลังออกใบอนุญาต

บริษัทรับใบอนุญาตและ
จ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวน 30,000 บาท

บริษัทจัดทำเอกสารแสดงระบบงานในการ
ประกอบธุรกิจให้สำนักงานพิจารณา

สำนักงานตรวจสอบความพร้อมของระบบงาน
และบุคลากรของบริษัท
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจ

บริษัทต้องเริ่มประกอบธุรกิจภายใน
180 วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตมีผล
ใช้บังคับ

ค่าธรรมเนียมรายปีจากการประกอบธุรกิจ

- 500,000 บาท หรือ
- 50,000 บาท กรณีมีการขายหน่วยลงทุนให้กับ บริษัทจัดการ 10 แห่งขึ้นไป และขาย 3 ประเภท กองทุนขึ้นไป