



21 พฤศจิกายน 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.น.(ว) 50 /2551 เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
การพิจารณาระบบงาน สำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน
ใบอนุญาต

ตามที่ข้อ 16 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 กำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องแสดงความพร้อมเกี่ยวกับ
ระบบงานและบุคลากรให้สำนักงานตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และต้องประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 (“ใบอนุญาตฯ”) ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ นั้น

สำนักงานขอเรียนชักซ้อมขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาความพร้อมของระบบงาน
และบุคลากร เพื่อให้มีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทต้องจัดส่งเอกสารที่แสดงรายละเอียดของระบบงาน หลักปฏิบัติ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานของประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ โดยสำนักงานจะใช้เวลา
ในการพิจารณาเอกสารไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารดังกล่าวครบถ้วน และจะแจ้งให้บริษัท
ไปดำเนินการเตรียมระบบงานเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจสอบต่อไป
2. สำนักงานจะแจ้งผลการเข้าตรวจสอบระบบงานให้บริษัททราบภายใน 40 วันนับแต่
วันที่บริษัทพร้อมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบระบบงานในที่ทำกรของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาของแต่ละขั้นตอนดังกล่าว เป็นกรอบเวลาสำหรับกรณีที่
บริษัทจัดส่งรายละเอียดเอกสารและจัดให้มีระบบงานและบุคลากรครบถ้วนแล้ว หากบริษัทต้องจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม หรือยังไม่มีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น อาจมีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าว สำนักงานจึงขอเสนอแนะให้บริษัทยื่น
เอกสารเพื่อขอเริ่มประกอบธุรกิจโดยเร็ว และคำนึงถึงระยะเวลาที่บริษัทจะใช้ในการดำเนินการจัดให้มี
ระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้ทัน 180 วันตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ สำนักงานได้แนบตัวอย่างขั้นตอนการขอเริ่มประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทแรกมาด้วยพร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับการขอเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาต
ภายหลังการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทแรกแล้ว สำนักงานจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
ตามข้อ 1 และข้อ 2 เช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ
เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างขั้นตอนการพิจารณาการขอเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทแรก

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9609

โทรสาร 0-2695-9813

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6029

โทรสาร 0-2263-6289

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6069

โทรสาร 0-2263-6330

ฝ่ายกำกับตลาด

โทรศัพท์ 0-2263-6056

โทรสาร 0-2263-6317

ตัวอย่างขั้นตอนการพิจารณาให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

