

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(10) กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(11) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวม พ.ศ. 2545

(12) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ ปรีกษาการลงทุน พ.ศ. 2545

(13) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงิน ร่วมลงทุน พ.ศ. 2545

(14) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547

(15) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (5) การจัดการกองทุนรวม
- (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (8) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข”¹ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภก
- (2) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภก
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุภก
- (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค”¹ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การจัดการกองทุนรวม
- (2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

- (4) การค้าหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (3)
- (5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (3)
- (6) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (7) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง”¹ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555)

(2) การค้าหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (1)

(3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (1)

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ”⁴ หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

(1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน

(2) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน

(3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน

(4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“กลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า กลุ่มของนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในโครงสร้างการถือหุ้น โดยนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลในกลุ่มมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(1) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

(2) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (1) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

(3) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (2) และในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นนั้น หรือ

(4) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(1) บริษัทที่มีบริษัทใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) บริษัทที่มีบริษัทตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(3) บริษัทที่มีบริษัทอื่นถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่มีบริษัทตาม (2) ถือหุ้น และการถือหุ้นของบริษัทอื่นในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(4) บริษัทที่มีบริษัทใหญ่หรือบริษัทอื่นตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- (3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- (4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- (4/1)⁴ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ
- (5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (7) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

(8)⁴ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

หมวด 1

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(2) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(3) ธนาคารพาณิชย์

(4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(5) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(4) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

(2) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(3) ธนาคารพาณิชย์

(4) บริษัทประกันชีวิต

(5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(6) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก โดยมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายคงต่อไปนี้อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ก) นิติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5)

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5) รายใดรายหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ

(7) บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม (6) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) บริษัทประกันชีวิต

(4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(5)⁵ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ 7/1⁴ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) บริษัทประกันชีวิต

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

- (4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (5) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ต้องเป็น

- (1) บริษัทหลักทรัพย์
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) บริษัทประกันชีวิต
- (4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (5)³ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ 9 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ต้องเป็น

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน

- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (4) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 10 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนต้อง
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ข้อ 10/1⁴ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลต้องเป็น

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

- (1) บริษัทหลักทรัพย์
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) บริษัทประกันชีวิต
- (4) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (5) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (3) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (4)² แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
- (5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (6)⁴ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อ 7 (5) ข้อ 7/1 (5) ข้อ 8 (5) หรือข้อ 10/1 (5) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือ สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่ จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่าน การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(7)⁴ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือ สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน ซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับ ใบอนุญาต

หมวด 2

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 12⁴ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 12/1⁴ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ให้สำนักงานตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่หากคำขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไข หรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม้อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ให้บันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมิได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ข้อ 13 การขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอได้ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 4 (1) ข้อ 5 (1) (2) และ (3) ข้อ 6 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

(2) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 4 (2) (3) (4) และ (5) ข้อ 5 (4) และข้อ 6 (7) ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 14 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ 15² ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 11 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556)

ข้อ 16 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข
ในกรณีดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดใน
ใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการ
การล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่ม
ประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท
ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่
กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ 11 และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้
ใน (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นที่ได้แสดงไว้ล่าสุด
ต่อสำนักงาน

(5) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามข้อ 6 (6)
และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 6 (6) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(6)⁵ ยกเลิก

⁵ ยกเลิกโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ 17 ภายใต้บังคับวรรคสอง คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่เป็นกรขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตดังกล่าวที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสียเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวได้เสียไว้แล้ว ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสีย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เสียค่าธรรมเนียมในวันที่ได้รับใบอนุญาต

หมวด 3

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม

ข้อ 18⁴ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด 2

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งตนหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 หรือข้อ 21/1 แล้วแต่กรณี

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 19 ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1)⁴ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ยกเว้นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 20 ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 21 ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการเงินร่วมลงทุน และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 21/1⁴ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งต้องดำรงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 16 (4) จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจนทำให้ไม่มีสถานะดังกล่าว หากประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป ให้ผู้นั้นยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น พร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหมวด 2

ข้อ 23 ในกรณีที่ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 18 วรรคสอง หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี ให้ใบอนุญาตที่ออกดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ 24 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเลือกเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยชำระเป็นรายปีเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว

ข้อ 25 คำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และคำขอความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การอนุญาต การให้ความเห็นชอบ และการเสียค่าธรรมเนียม เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ 26² (ยกเลิก)

ข้อ 27 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ มีหน้าที่ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นตามลักษณะและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 28 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เฉพาะประเภทที่ได้รับใบอนุญาต และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต

(2) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและระบบการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการเงินร่วมลงทุน

(3) มีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการเงินร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และประวัติการทำงานของผู้บริหาร

ข้อ 29 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต

(1) ดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(2) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและไม่มีพฤติกรรมอื่นที่ทำให้ประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

² ยกเลิกโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556)

- (3) มีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสูงสุดในการบริหารงาน โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการ มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการค้าพันธกิจ
- (4) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- (5) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต
- (6) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 30 ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง