

กฎกระทรวง  
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามสัดส่วนหรือ ตามลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (๒) มีผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้ง มีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ
- (๓) มีมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการ
- (๔) มีมาตรการควบคุมภายในของการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
- (๕) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแบบพร้อมด้วย เอกสารและหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เมื่อสำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยเอกสารและ หลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา

ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออก ใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน ครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ รัฐมนตรีต้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต และต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๘ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันขึ้นใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง