



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14 มิถุนายน 2547

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารต่างชาติ
นายกสมาคมบริษัทเงินทุน
นายกสมาคมบริษัทประกันชีวิตไทย

ที่ ข.(ว) 14 /2547 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้า ค้ำ หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ด้วยกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้ำ หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
("Limited BDU") เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน
ได้เต็มรูปแบบ

สำนักงานขอส่งสำเนากฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชักชวน
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต Limited BDU ดังนี้

1. การขอรับใบอนุญาตและการประกอบธุรกิจ

1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทประกันชีวิต

1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีฐานะการเงินที่ดี
- (2) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ และมีจริยธรรม
- (3) มีหรือจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

1.3 สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอยู่ในปัจจุบันสามารถประกอบธุรกิจตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบต่อไปได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และหากประสงค์จะประกอบธุรกิจ Limited BDU จะต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจในประเภทที่เกี่ยวข้องด้วย

1.4 สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้ำหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้วสามารถ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามใบอนุญาตที่มีอยู่ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

Limited BDU อีก แต่หากบริษัทหลักทรัพย์มีใบอนุญาตไม่ครบสามประเภทที่กล่าวมาและประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยลงทุนตามใบอนุญาตที่ขาดอยู่ก็สามารถยื่นขอใบอนุญาตเฉพาะประเภทนั้นได้

2. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ยื่นคำขอตามแบบ 90-24 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารแสดงการดำรงเงินกองทุนและการกั้นเงินสำรอง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร และข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอยู่แล้วสามารถใช้เอกสารแสดงระบบงานที่ได้เคยยื่นไว้ต่อสำนักงานได้ ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาให้ใบอนุญาต

3.1 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

3.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบงาน

โดยในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีระบบงานอยู่แล้ว การพิจารณาให้ใบอนุญาตจะใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วน และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตยังไม่ได้จัดเตรียมระบบงานไว้ในวันที่ยื่นคำขอ การพิจารณาให้ใบอนุญาตจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วน

4. ค่าธรรมเนียม

4.1 ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ค่าขอประเภทละ 10,000 บาท ให้ชำระในวันยื่นคำขอ

4.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตประเภทละ 10,000 บาท ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

4.3 ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ (ค่าธรรมเนียมรายปี) กำหนดไว้ดังนี้

(1) กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนประเภทเดียว ให้ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการประเภทละ 10,000 บาทต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีนั้น ยกเว้นปีแรกของการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต แต่หากได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม ให้ชำระค่าธรรมเนียมประเภทละ 5,000 บาท

(2) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็น

ที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล อยู่ด้วย ให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยนารายได้จากการประกอบธุรกิจ Limited BDU ไปรวมคำนวณกับรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท และไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้ชำระเป็นรายปีตามปีปฏิทิน แบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดแรกให้ชำระขั้นต่ำ 200,000 บาทภายในวันที่ 31 มกราคมของปีนั้น งวดที่สองให้ชำระส่วนเกินภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป

5. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Limited BDU มีแนวทางในการวางระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแล สำนักงานขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตศึกษาหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ Limited BDU ได้จาก website ของสำนักงาน (www.sec.or.th) ภายใต้หัวข้อ “เรื่องที่น่าสนใจ” เลือกลง “การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอให้สมาคมท่านโปรดนำส่งสำเนาหนังสือเวียนฉบับนี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกสมาคมท่านด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตราการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

แทน
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนากฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ
2. ตารางระบบงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงในการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Limited BDU

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1814

ตารางระบบงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงในการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Limited BDU

ใบอนุญาตที่จะขอ	ระบบงานที่ต้องแสดง	ลักษณะของผู้ขอใบอนุญาต				
		เป็นตัวแทน สนับสนุนฯ	เป็น บล. ที่มี ใบอนุญาตนายหน้าฯ และค่าฯ	เป็น บล. ที่มี ใบอนุญาตนายหน้าฯ และจัดจำหน่ายฯ	เป็น บล. ที่มี ใบอนุญาตฯ และ จัดจำหน่ายฯ*	ไม่มีใบอนุญาต BDU / ไม่ได้เป็นตัวแทนฯ
ใบอนุญาต หน้าหรือคำ หรือจัดจำหน่าย หน่วยงาน	ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหาร	X	/	/	/	/
	การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	X	X	X	X	/
	การควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย หรือรับซื้อหุ้นหน่วยงาน	X	X	X	X	/
	การรับเรื่องร้องเรียน	X	X	X	X	/
	การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และการจัดการ ข้อมูลการประกอบธุรกิจ	X	X	X	/	/
	การนำส่งข้อมูล รับ/ส่งเอกสารหรือรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน	X	X	X	/	/
	การรับลูกค้า การให้บริการ และการให้คำแนะนำ	X	X	X	/	/
	การรับคำสั่ง และการชำระราคา	X	X	X	/	/
	การแยกทรัพย์สิน (เฉพาะกรณีมีการรับฝาก ทรัพย์สินลูกค้า)	/	X	X	/	/
	การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริง (เฉพาะกรณีทำ omnibus account)	/	/	/	/	/
คำหน่วยลงทุน	การเสนอราคาซื้อขาย (อยู่ระหว่างกำหนดเกณฑ์)	/	-----	/	-----	/
	การจัดจำหน่ายและจัดสรร	/	/	-----	-----	/

/ : ระบบงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงต่อสำนักงาน

X : ระบบงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องแสดงต่อสำนักงานอีก

* : เป็น บล. ที่มีใบอนุญาตหลักทรัพย์และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง