

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 1/2564
เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 4(4) ข้อ 5(3) ข้อ 6(5) ข้อ 7(4) ข้อ 8(4) และข้อ 9(3)
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และข้อ 7/1(4) และ
ข้อ 10/1(4) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 25/2552 เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ให้สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นสถาบันการเงินที่อาจ
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้

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

(8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์