

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาตรา ๒๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต

(๓) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเอง หรือโดยบุคคลอื่น

การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นำรวมจำนวนหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคล ที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็น

(๑) บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ

(๒) ต้องมิใช่ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี หรือสำนักหักบัญชีสัญญา

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีทุนจดทะเบียน ให้พิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุด หากไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจากทุน ในการดำเนินงาน

(๒) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(๓) แสดงได้ว่าจะให้บริการเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(๔) แสดงได้ว่าจะมีการนำนวัตกรรม (innovative financial services) มาใช้ในการประกอบการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย

(๕) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ มีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๖) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นหรือประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่น ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) แสดงได้ว่ามีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในรูปบัญชีล่าสุดหรือ ทุนในการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งแยกต่างหากจากทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือส่วนของผู้ถือหุ้นในรูปบัญชีล่าสุดหรือทุนในการดำเนินงานสำหรับการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์

(ข) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

๑. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการ เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๒. ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ให้บริการ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถ จัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ให้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

๓. ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบกิจการเป็น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(ง) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้ง นิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีเงินกองทุน และเงินสำรองให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

(จ) ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากหน่วยงานที่ควบคุม การประกอบธุรกิจอื่นของนิติบุคคลนั้น

(๗) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระหว่าง การพิจารณาคำขอ

(ค) เคยถูกสำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบเนื่องจากไม่แก้ไขความบกพร่อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๗

(ฅ) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่อง จากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

(๙) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

(๑๐) มีหนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตามข้อ ๖

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตาม หมวด ๓

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๖ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจาก ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๗ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและเอกสารหลักฐานนั้น

หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน แต่หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนั้นได้ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ ๙

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(ง) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(จ) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(ฉ) กฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบการตามข้อ ๘ (๑) (ค) หรือ (ฉ) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบการต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยสำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบการได้อีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ และข้อ ๔ รวมทั้งดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) ตลอดเวลาที่ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๘ เว้นแต่เงื่อนไขตามข้อ ๘ (๑) (จ)

หมวด ๓

ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบการ

เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าขอละ

๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบการ

เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝากในรอบปีปฏิทินในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝาก ณ สิ้นวันทำการมาคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามวรรคหนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๑๐ ล้านบาท

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือถูกสั่งให้เลิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เลิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์