

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 33/2567

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: hathaiphat@sec.or.th
หรือ sukritta@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 สิงหาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง | โทรศัพท์ 0-2033-9756 |
| 2. นางสาวสุกฤตา พลอยประจำเมือง | โทรศัพท์ 0-2263-6415 |
| 3. นางสาวณัชชาพัชร รัตนธัมมาวงศ์ | โทรศัพท์ 0-2263-6213 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มา

ตามทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“โครงสร้างใบอนุญาต”) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความยืดหยุ่นในการขออนุญาตสามารถประกอบธุรกิจตามเป้าหมายด้วยต้นทุนเท่าที่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการข้างต้นตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น ที่ อนุป. 9/2567 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตในภาพรวม และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญที่สำนักงาน ก.ล.ต. นำมาปรับปรุงหลักการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตให้สามารถเลือกขอประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคลได้ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อการจัดเตรียมระบบงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้บริการ การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ไม่กระทบสิทธิผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันเป็นใบอนุญาตตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่โดยอัตโนมัติ (auto migration) เป็นต้น นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำหลักการที่ทบทวนตามข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบการทบทวนหลักการดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวง รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาฯ”) จำนวน 14 ฉบับ และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป ดังนี้

โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

- 1.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. (เอกสารแนบ 1)
 - 1.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. (เอกสารแนบ 2)
 - 1.3 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. (เอกสารแนบ 3)
 - 1.4 ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่) พ.ศ. (เอกสารแนบ 4)
 - 1.5 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า

ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ 5)

1.6 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ 6)

1.7 ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่) พ.ศ. (เอกสารแนบ 7)

1.8 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ 8)

1.9 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ 9)

1.10 ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัท
หลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน (ฉบับที่) พ.ศ. (เอกสารแนบ 10)

1.11 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 11)

โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา

1.12 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. /2567 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ 12)

1.13 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ 13)

1.14 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. /2567 เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจาก
การควบเข้ากัน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 14)

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการขออนุญาต ทำให้สามารถประกอบธุรกิจ
และมีต้นทุนเท่าที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจตามเป้าหมายที่ต้องการ

2.2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ

3. สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง

3.1 โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

3.1.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

(1) การจัดกลุ่มใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
(1) กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์	
<p>จัดกลุ่มใบอนุญาตตามประเภทผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่</p> <p>(1.1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (“ใบอนุญาตแบบ ก”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท¹</p> <p>(1.2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข (“ใบอนุญาตแบบ ข”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตราสารหนี้และศุภก</p> <p>(1.3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง (“ใบอนุญาตแบบ ง”) ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย การค้า และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์อื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer Underwriter: “LBDU”)</p> <p>(1.4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ จ (“ใบอนุญาตแบบ จ”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตราสารทุน</p>	<p>จัดกลุ่มใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจ โดยให้ธุรกิจที่มีลักษณะและความเสี่ยงคล้ายคลึงกันอยู่ในใบอนุญาตเดียวกัน โดยยกเลิกใบอนุญาตแบบ ก แบบ ข แบบ ง และแบบ จ และกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (“ใบอนุญาตประเภท 1”) สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้</p> <p>(1.1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>(1.2) การค้าหลักทรัพย์</p> <p>(1.3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</p> <p>(1.4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>(1.5) การจัดการลงทุน (Mutual Fund: “MF”)</p> <p>(1.6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: “PF”)</p> <p>(1.7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>(1.8) การจัดการเงินร่วมลงทุน</p> <p>เงื่อนไข: ผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท 1 จะต้องขอประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย การค้า และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เป็นอย่างน้อย ตัวอย่างเช่น การให้บริการในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย การค้า และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</p>

¹ ยกเว้นธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
	(รวมเรียก “BDU”) ประเภทตราสารแห่งนี้ในคราวเดียวกัน เป็นต้น และใช้หลักการเช่นเดียวกับกรณีการให้บริการ LBDU ด้วย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการประกอบธุรกิจ และลดความเสี่ยงที่จะทำธุรกิจเกินจากธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ (activate license) หากขออนุญาตแค่เพียงบางประเภทธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจ 3 ประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกัน
(2) กลุ่มธุรกิจจัดการลงทุน	
กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค (“ใบอนุญาตแบบ ค”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุน และ LBDU	ยกเลิกใบอนุญาตแบบ ค และกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 (“ใบอนุญาตประเภท 2”) สามารถประกอบธุรกิจ ดังนี้ (2.1) MF (2.2) PF (2.3) LBDU (2.4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (2.5) การจัดการเงินร่วมลงทุน <u>เงื่อนไข:</u> ผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท 2 จะต้องขอประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท MF หรือ PF หรือ LBDU อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
(3) กลุ่มใบอนุญาตแบบเดี่ยว	
<p>(3.1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (“ใบอนุญาต IA”)</p> <p>(3.2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (“ใบอนุญาต SBL”)</p> <p>(3.3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน (“ใบอนุญาต VC”)</p>	คงใบอนุญาตแบบเดี่ยวเช่นเดียวกับปัจจุบัน โดยยกเลิกใบอนุญาต PF เพื่อลดความซ้ำซ้อนของใบอนุญาต เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถขอประกอบธุรกิจ PF ตามใบอนุญาตประเภท 1 หรือใบอนุญาตประเภท 2 ได้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
(3.4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ใบอนุญาต PF”)	
(3.5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่าง ผู้ค้าหลักทรัพย์ ² (“ใบอนุญาต IDB”)	
(3.6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ ³ (“ใบอนุญาต SFC”)	

(2) ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต ปรับปรุงประเภทผู้ขอรับใบอนุญาตให้สอดคล้องกันในทุกประเภทใบอนุญาต โดยกำหนดให้เป็นนิติบุคคล ดังนี้

- (2.1) บริษัทหลักทรัพย์
- (2.2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ
- (2.3) ธนาคารพาณิชย์
- (2.4) บริษัทประกันชีวิต
- (2.5) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (2.6) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2.7) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(3) คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

- (3.1) แสดงแผนงานที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของระบบงานสำคัญที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3.2) แสดงได้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนไทย
- (3.3) ต้องมิใช่บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี (“cryptocurrency”) หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token: “UT”) ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล”) เว้นแต่เป็นโทเคนดิจิทัลประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการได้
- (3.4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ

² กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555

³ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555

ตามกฎหมายของประเทศนั้น ต้องแสดงได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ลักษณะการดำเนินการ และผลการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวดำเนินการอยู่

(4) การขอรับและการออกใบอนุญาต

(4.1) ขยายระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจ (“activate”) จาก 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เป็นภายใน 270 วันนับแต่วันที่ได้รับความได้รับใบอนุญาต และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลา activate ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการ activate ได้อีกไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาสอดคล้องกับทางปฏิบัติและสอดคล้องกับกรณีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(4.2) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด แทนการกำหนด โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากเป็นรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตอยู่แล้ว

(4.3) ยกเลิกเงื่อนไขในการดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลกลุ่มเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นกลุ่มนิติบุคคล เนื่องจากปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แยกชำระเป็นรายนิติบุคคลแล้ว จากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีต้นทุนในการกำกับดูแลผู้ประกอบการแต่ละนิติบุคคลแยกจากกัน ทั้งนี้ กำหนดบทเฉพาะกาลให้นิติบุคคลกลุ่มเดียวกันซึ่งได้รับใบอนุญาตอยู่เดิมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามโครงสร้างใบอนุญาตที่ปรับปรุงใหม่

(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต

(5.1) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาต: ปรับปรุงจาก 30,000 บาท เป็น 50,000 บาท เท่ากันทุกธุรกิจเพื่อให้สะท้อนต้นทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรองรับการพิจารณาคำขอและระบบงานที่มีการยกระดับขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงให้ควบคุมดูแลความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

(5.2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต: ปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการแทนการจัดเก็บทั้งจำนวนเมื่อได้รับใบอนุญาต (upfront fee) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเท่าที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวให้ชำระก่อนหรือในวันที่มารับใบอนุญาต หรือก่อนหรือในวันที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

(6) บทเฉพาะกาล

กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับผู้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวง ที่ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ดังนี้

(6.1) เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง

ที่ถูกละเลยโดยกฎกระทรวงดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในตารางประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. (“ตาราง auto migration”) โดยที่ไม่มีการออกใบอนุญาตใหม่และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ใบอนุญาตเดิม อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากขอบเขตใบอนุญาตเดิม จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจแต่ละประเภทตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. (“บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวง”) ทั้งนี้ หากอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวงเดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระตามอัตราในกฎกระทรวงเดิม

(6.2) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตอยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาต หากยื่นเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้รับใบอนุญาตตามตาราง auto migration และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม หากอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงเดิม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระตามอัตราในกฎกระทรวงเดิม

(7) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกำหนดแบบใบอนุญาตแบบคำขอ และวิธีการขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. รวมถึงปรับปรุงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตและคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้สอดคล้องกัน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

(7.1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

(7.2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ IDB

(7.3) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่) พ.ศ.

(7.4) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า

ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555

(7.5) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ SFC

(7.6) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่) พ.ศ.

(7.7) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555

(7.8) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

(7.9) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน (ฉบับที่) พ.ศ.

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์

(7.10) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่)

3.2 โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา

3.2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) การจัดกลุ่มโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
จัดกลุ่มใบอนุญาตตามประเภทผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่	ยกเลิกใบอนุญาต ส-2 ใบอนุญาตตัวแทน โลหะมีค่า และใบอนุญาตสัญญาฯ สินค้าเกษตร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแบบ ส-1 (“ใบอนุญาต ส-1”) ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้ทุกประเภท	โดยคงประเภทใบอนุญาต ดังนี้ (1) ใบอนุญาต ส-1 (2) ใบอนุญาต DF (3) ใบอนุญาต DIA
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแบบ ส-2 (“ใบอนุญาต ส-2”) ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ประเภทตัวแทน ซื้อขายสัญญาฯ ผู้ค้าสัญญาฯ ที่จำกัด เฉพาะสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ และ การเป็นที่ปรึกษาสัญญาฯ	<u>เงื่อนไข:</u> ผู้ขอรับใบอนุญาต ส-1 จะต้อง ขอประกอบธุรกิจสัญญาฯ ประเภทการเป็น ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ และการเป็นผู้ค้าสัญญาฯ
(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็น ผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ (“ใบอนุญาต DF”) สามารถให้บริการการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาฯ	
(4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็น ที่ปรึกษาสัญญาฯ (“ใบอนุญาต DIA”) สามารถให้บริการการเป็นที่ปรึกษาสัญญาฯ	
(5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขาย สัญญาฯ ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ⁴ (“ใบอนุญาต ตัวแทนโลหะมีค่า”)	
(6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาฯ สินค้า เกษตร ⁵ (“ใบอนุญาตสัญญาฯ สินค้าเกษตร”)	

(2) ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาฯ ต้องเป็นบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (2.1) บริษัทหลักทรัพย์
- (2.2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ
- (2.3) ธนาคารพาณิชย์
- (2.4) บริษัทประกันชีวิต
- (2.5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

⁵ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- (2.6) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (3) คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ปรับปรุงหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ข้อ 3.1.1(3)
- (4) การขอรับและการออกใบอนุญาต ปรับปรุงหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ข้อ 3.1.1(4)(4.1) และ (4.3)
- (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต ปรับปรุงหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ข้อ 3.1.1(5)
- (6) บทเฉพาะกาล ปรับปรุงหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ข้อ 3.1.1(6)
- (7) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกำหนดแบบใบอนุญาต แบบคำขอ และวิธีการขอรับใบอนุญาต รวมถึงปรับปรุงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตให้สอดคล้องกัน โดยปรับปรุงประกาศดังต่อไปนี้
- (7.1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (7.2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน (ฉบับที่)

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ

ไตรมาส 1/2568

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

5.1 โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
(1) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา / ผู้สนใจประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกลุ่มโครงสร้างใบอนุญาตตามธุรกิจที่มีลักษณะและความเสี่ยงคล้ายคลึงกันอยู่ด้วยกัน จะช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> การปรับค่าคำขอรับใบอนุญาตเป็น 50,000 บาท จาก 30,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งปรับค่าใบอนุญาตบางประเภทสูงขึ้น⁶

⁶ ได้แก่ ใบอนุญาตอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ใบอนุญาต PF ใบอนุญาต IA ใบอนุญาต SBL ใบอนุญาต VC ใบอนุญาต IDB และใบอนุญาต SFC

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาฯ	<p>ในการขอใบอนุญาตเพิ่มเติม เมื่อต้องการขยายขอบเขตธุรกิจ ที่ให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การคิดค่าใบอนุญาตตามขอบเขต ธุรกิจที่ให้บริการแทนการชำระ เต็มจำนวนตั้งแต่ครั้งแรก จะช่วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนเท่าที่ จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ตามเป้าหมายที่ต้องการ 	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนของ สำนักงาน ก.ล.ต. และอัตราเงินเพื่อ เนื่องจากลักษณะการประกอบ ธุรกิจมีความหลากหลาย และ ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องกำกับดูแลความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ผู้สนใจขอรับใบอนุญาต มีต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้นจากเดิม เล็กน้อย</p>
(2) ตลาดทุนไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงสร้างใบอนุญาตที่ปรับปรุง ใหม่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business) ส่งเสริมการ แข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งจะเอื้อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในตลาดทุน 	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

5.2 การปรับปรุงกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาต

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
ผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาฯ /ผู้สนใจประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาฯ	<p>การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อให้กฎหมาย มีความสอดคล้องกัน ช่วยลด ความสับสนของผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายดังกล่าว</p>	<p>ผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกับ ข้อ 5.1(1) เนื่องจากมีการปรับปรุง ค่าขอรับใบอนุญาตให้เท่ากัน ทุกธุรกิจ</p>

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องจัดให้มีระบบอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”)⁷ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”)⁸ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

⁷ มาตรา 90 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง

⁸ มาตรา 16 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และ การรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล [Privacy Policy \(sec.or.th\)](#) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ email : hathaiphath@sec.or.th หรือ sukritta@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.

1.1 การจัดกลุ่มโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

1.2 ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

1.3 คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

1.4 การขอรับและการออกใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

1.6 บทเฉพาะกาล	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

1.7 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p><u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.</u></p> <p>(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.</p> <p>(2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.</p> <p><u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ IDB</u></p> <p>(3) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่) พ.ศ.</p> <p>(4) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555</p> <p>(5) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555</p> <p><u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ SFC</u></p> <p>(6) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่) พ.ศ.</p> <p>(7) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555</p> <p>(8) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555</p> <p><u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน</u></p> <p>(9) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน (ฉบับที่) พ.ศ.</p> <p><u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์</u></p> <p>(10) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่)</p>		
<p>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.1 การจัดกลุ่มโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาฯ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2.2 ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

2.3 คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

2.4 การขอรับและการออกใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

2.6 บทเฉพาะกาล	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

2.7 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2567 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2567 เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน (ฉบับที่)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

3. ช่วงเวลาที่คาดว่าหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ ไตรมาส 1/2568

ช่วงเวลาที่คาดว่าหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ ไตรมาส 1/2568	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
