

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 37/2560

เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อขจัดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวณัฐศศิ ฝีมือช่าง โทรศัพท์ 0-2033-4620
2. นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร โทรศัพท์ 0-2263-6050
3. นางสาวอาชีนี ปัทมะสุนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

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

I. เหตุผลและความจำเป็น

หลักการสำคัญหนึ่งในแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) คือ การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน และทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย

อย่างไรก็ดี แม้กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะได้เปิดเสรีให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ปี 2555 แต่กฎกระทรวงดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(1) ไม่รองรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ : กฎกระทรวงรองรับธุรกิจที่ได้กำหนดเป็นธุรกิจหลักทรัพย์แล้วก่อนปี 2551 (positive list) จำนวน 9 ประเภท เท่านั้น¹ ดังนั้น เมื่อเกิดธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ จึงยังไม่มีช่องทางการขอรับใบอนุญาต จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงใหม่มารองรับซึ่งมีหลายขั้นตอนและใช้เวลา² ทำให้ไม่สามารถรองรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ได้อย่างทันท่วงที และเป็นการปิดกั้นธุรกิจนั้นไปโดยปริยาย

(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นภาระ : ปัจจุบันค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบางประเภทที่ต้องชำระให้แก่สำนักงานมีราคาสูง เช่น การทำธุรกิจจัดการลงทุนหรือการเป็นตัวกลางด้านตราสารหนี้ 5 ล้านบาท การเป็นตัวกลางด้านหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดประเภท 20 ล้านบาท เป็นต้น ทำให้เป็นภาระอันเกินควรต่อผู้ขอรับใบอนุญาต

ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นควรปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อขจัดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business โดยมุ่งหวังให้การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ และเห็นควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการและร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

¹ ได้แก่ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์

(3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดทำนายหลักทรัพย์ (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (8) การจัดการเงินร่วมลงทุน และ (9) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

² ขั้นตอนการออกกฎกระทรวง คือ (1) สำนักงานเสนอร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงการคลัง (2) เสนอคณะรัฐมนตรีรับหลักการ (3) ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา (4) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมาย (5) ส่ง รว.คลัง ลงนาม และ (6) ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

- 2.1 เพื่อเปิดให้เกิด market solutions จากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น โดยเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือ ช่วยจัดการและช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน โดยไม่ติดข้อจำกัดจากการไม่มี licensing regime รองรับหรือค่าใช้จ่ายในการขอรับใบอนุญาตที่เป็นภาระจนเกินควร
- 2.2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดทุนจากการที่มีผู้เล่นรายใหม่เพิ่มขึ้น
- 2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business ของภาครัฐ

III. หลักการที่เสนอ

สำนักงานจึงขอเสนอหลักการและร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คือ ปรับระบบใบอนุญาต เพื่อให้มีความยืดหยุ่นรองรับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกประเภทในอนาคต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตมี flexibility ในการเลือกขอรับใบอนุญาตตามที่จำเป็นต่อ business model ของตน และไม่มีต้นทุน upfront ที่เป็นภาระซึ่งทำให้เสียเปรียบ peers ประเทศอื่น ๆ โดยยังคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมในเรื่องคุณสมบัติ ระบบงาน ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ขอใบอนุญาต ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะไม่ระบุชื่อประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ใด ๆ จึงใช้ได้กับธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท โดยสรุปเนื้อหาของสาระของหลักการและร่างกฎกระทรวงมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 รูปแบบใบอนุญาต

เปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตจากรูปแบบ fixed package³ ที่สำนักงานเป็นผู้กำหนดประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ใน package มาเป็นการเปิดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกประเภทธุรกิจที่จำเป็นต่อใช้ใน business model ของตนได้ในแต่ละคราว (at your own choice) โดยเมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (“รัฐมนตรี”) ให้ใบอนุญาตตาม flexible package ที่บริษัทขอ และต่อไปหากบริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ยังไม่อยู่ใน package ใบอนุญาตก็สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีได้

³ Package ใบอนุญาต ได้แก่

- (1) package ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท (ใบอนุญาตแบบ ก)
- (2) package ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทตราสารหนี้ (ใบอนุญาตแบบ ข)
- (3) package ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุน (ใบอนุญาตแบบ ค)
- (4) package ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง)

ตัวอย่าง บริษัท X มี business model ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารทุน⁴ และตราสารหนี้⁵ ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (“กฎกระทรวงปัจจุบัน”) บริษัท X ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตแบบ ก แต่ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ บริษัทสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เฉพาะประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และตราสารหนี้

ต่อมาหากบริษัท X ประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าและจัดจำหน่ายตราสารทุน และตราสารหนี้เพิ่มเติม บริษัท X ก็สามารถขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเพิ่มเติมในภายหลังจากรัฐมนตรีได้

3.2 ประเภทผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต⁶

กำหนดให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถขอรับใบอนุญาตได้

- (1) บริษัทตามกฎหมายไทยที่จัดตั้งขึ้นใหม่
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ (เนื่องจากอาจขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจเดิม)
- (3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
- (4) สถาบันการเงินที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ภายใต้การอนุญาตของ lead regulator และ
- (5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.3 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงหลักการเดิมเกือบทั้งหมด⁷ ซึ่งได้แก่

- (1) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) แสดงได้ว่าจะจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมตามประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนได้ยื่นขอรับใบอนุญาต

⁴ ตราสารทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ที่มีสินค้าอ้างอิงกับตราสารทุน เป็นต้น

⁵ ตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น

⁶ ปรับปรุงผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตที่ปัจจุบันกำหนดไว้ต่างกันในแต่ละธุรกิจให้สอดคล้องกันในทุกประเภท

⁷ ยกเลิกคุณสมบัติบางข้อของ IDB (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555) เช่น การไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดให้สอดคล้องกันกับธุรกิจประเภทอื่น

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(4) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(5) บุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย/กฎเกณฑ์กำหนด

(6) บุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย/ กฎเกณฑ์กำหนด

อย่างไรก็ดี กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้วตามข้อ 3.2(3) ธุรกิจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงบการเงินประจำปีงวด การบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ สำนักงานยอมรับ

3.4 ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต

ปรับปรุงจากการเก็บทั้งค่าพิจารณาค่าขอรับใบอนุญาต⁸ และค่าใบอนุญาตแบบ upfront เป็นการเก็บเพียงค่าพิจารณาค่าขอรับใบอนุญาตคิดในอัตราครั้งละ 30,000 บาท ในกรณีที่ยื่น คำขอรับใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตรา 30,000 บาท ต่อประเภทธุรกิจ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนในการทำงานของสำนักงานมากขึ้น และยกเลิกการเก็บค่าใบอนุญาตแบบ upfront เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ขอรับใบอนุญาต

ตัวอย่างที่ 1 กรณีบริษัทขอรับใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายตราสารทุน และหน่วยลงทุน จะต้องชำระค่าพิจารณาค่าขอรับใบอนุญาต 30,000 บาท สำหรับธุรกิจนายหน้า ที่ซื้อขายได้ทั้งตราสารทุนและหน่วยลงทุน โดยไม่มีค่าใบอนุญาต upfront

2 ปี ต่อมา บริษัทต้องการขยายการให้บริการด้านตราสารหนี้ ทั้งการเป็นนายหน้า ค้า จัดจำหน่าย ดังนั้น บริษัทจะต้องชำระค่าพิจารณาค่าขอรับใบอนุญาต 90,000 บาท สำหรับธุรกิจ หลักทรัพย์ 3 ประเภท คือ การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายตราสารหนี้

⁸ ค่าคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ : 30,000 บาทต่อ package ใบอนุญาต

ตัวอย่างที่ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตนายหน้า ค้า และจัดจำหน่าย ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน จะต้องชำระค่าพิจารณาชำระรับใบอนุญาต 90,000 บาท สำหรับธุรกิจ หลักทรัพย์ 3 ประเภท คือ การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน โดยไม่มีค่าใบอนุญาต upfront

การเยียวยาผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ชำระค่าใบอนุญาตแพงตาม กฎกระทรวงปัจจุบัน สำนักงานเห็นว่าควรเยียวยาผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ชำระค่าใบอนุญาตเต็มราคาตามกฎกระทรวงปัจจุบันแบบ ก ข และ ค รวมทั้งผู้ที่ชำระค่าใบอนุญาตเต็มราคา/ upgrade ใบอนุญาตเดิมเป็นใบอนุญาตแบบ ส-1⁹ ด้วยวิธีการคิดลดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบการ กลุ่มนี้ตามมูลค่าค่าใบอนุญาตคงเหลือ โดยมีวิธีการคิด คือ

(1) คำนวณมูลค่าใบอนุญาตที่คงเหลือ = มูลค่าใบอนุญาตที่จ่ายไป - (ระยะเวลา นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนถึงวันที่ยกเลิกการเก็บค่าใบอนุญาต × อัตราคิดลดของมูลค่าค่า ใบอนุญาตที่จ่ายไป คือ 10% ต่อปี)

(2) นำส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปีในแต่ละปีมาตัดจากมูลค่าใบอนุญาตที่คงเหลือ จนกว่าจะหมดแต่ไม่เกิน 10 ปี

ตัวอย่าง บริษัท Y ได้รับใบอนุญาตประเภท ก (ค่าใบอนุญาต 20 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษัท Y ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเท่ากันทุกปีเป็นจำนวน 1 ล้านบาท และสมมติให้การยกเลิกการเก็บค่าใบอนุญาตมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

(1) บริษัท Y มีมูลค่าใบอนุญาตที่คงเหลือ 13.6 ล้านบาท คำนวณจากมูลค่า ใบอนุญาตที่จ่ายไป 20 ล้านบาท - (ระยะเวลานับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนถึงวันที่ยกเลิกการเก็บ ค่าใบอนุญาต 3 ปี 73 วัน × อัตราคิดลด 2 ล้านบาทต่อปี)

(2) บริษัท Y สามารถนำค่าธรรมเนียมรายปี 1 ล้านบาท ในแต่ละปี มาตัดจาก มูลค่าใบอนุญาตที่คงเหลือ 13.6 ล้านบาท ได้เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยในปีที่ 11 บริษัท Y ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมรายปีตามจริง

3.5 เรื่องอื่น ๆ

(1) การเพิกถอนใบอนุญาต : ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงใหม่นี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามร่างกฎกระทรวงนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตได้

⁹ (1) ใบอนุญาตแบบ ก 20 ล้านบาท (2) ใบอนุญาตแบบ ข 5 ล้านบาท (3) ใบอนุญาตแบบ ค 5 ล้านบาท และ (4) ใบอนุญาตแบบ ส-1 สูงสุด 4.5 ล้านบาท

(2) การ activate ระบบงาน : ให้บริษัทยื่นขอ activate ระบบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทที่ได้รับใบอนุญาตภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

3.6 บทเฉพาะกาล

(1) ผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินอยู่แล้ว ก่อนวันที่ร่างกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงใหม่ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงใหม่ด้วย

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวยัง activate ไม่ครบประเภทธุรกิจตามใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ activate ได้ โดยไม่มีกรอบเวลากำหนด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิที่มีอยู่เดิม

(2) คำขอรับใบอนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตามกฎหมายกระทรวงปัจจุบันซึ่งภายหลังถูกยกเลิกโดยร่างกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนแล้ว ก่อนวันที่ร่างกฎกระทรวงใหม่จะมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอและการเสียค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงใหม่

ตัวอย่าง บริษัท Z ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินแบบ ก ต่อสำนักงานในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ง ณ ขณะนั้นกฎกระทรวงปัจจุบันยังมีผลใช้บังคับอยู่ ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคำขอ กฎกระทรวงปัจจุบันได้ถูกยกเลิก และร่างกฎกระทรวงใหม่เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้ถือว่าคำขอรับใบอนุญาตของบริษัท Z ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้วนั้นเป็นคำขอตามร่างกฎกระทรวงใหม่ และบริษัท Z ไม่ต้องเสียค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินที่เสนอ ในข้อ 3.1 – 3.6 พร้อมนี้ด้วย และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นในร่างประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

- (๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- (๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
- (๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- (๔) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
- (๕) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีกฎกระทรวงอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ธนาคารพาณิชย์
- (๓) บริษัทประกันชีวิต
- (๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (๕) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (๖) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (๒) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต

(๓) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๔) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(๖) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๗) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทตามข้อ ๔(๔) หากมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว ก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือ สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานยอมรับ

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๗ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วนตามคู่มือประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๙ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

- (ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท
ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ
- (ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท
ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ
- (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
- (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๕ และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน
- (๑) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามกฎหมายฉบับนี้
- ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดวรรคหนึ่ง
รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราครั้งละ
สามหมื่นบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเภท
ให้คิดในอัตราสามหมื่นบาทต่อประเภทธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งถูกยกเลิก
โดยกฎหมายฉบับนี้ หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้
ดังกล่าว เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ตามประเภทที่เคยได้รับ
ใบอนุญาตและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อ ๙(๒)

ข้อ ๑๒ ให้ถือว่าคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงานตาม
กฎหมายฉบับนี้ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่
กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นการขอรับใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียมคำขอตามกฎหมายฉบับนี้

ข้อ ๑๓ ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในกฎกระทรวง ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้หรือที่ยังคงมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของกฎกระทรวงดังกล่าว และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อขจัดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุง หลักการ/ร่างกฎกระทรวง เพื่อจัดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business ในประเด็นดังต่อไปนี้

| 1. รูปแบบใบอนุญาต | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| 2. ประเภทผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| 3. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| 4. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุง หลักการ/ร่างกฎกระทรวง เพื่อขจัดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business ในประเด็นดังต่อไปนี้

| 5. การเพิกถอนใบอนุญาต | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| 6. การ activate ระบบงาน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| 7. บทเฉพาะกาล | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| 8. อื่น ๆ | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย |
| หลักการ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ร่างกฎกระทรวง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |