

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) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่าง
ผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎกระทรวงนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีกฎกระทรวงอื่น
กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

หมวด ๑

ผู้รับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาต ต้องเป็น

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

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (๒) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
- (๓) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (๔) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
- (๖) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (๗) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทตามข้อ ๔(๔) หากมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว ก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือ สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่ จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานยอมรับ

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๗ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจาก ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของ ผู้นั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน ครบถ้วนตามคู่มือประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๙ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขในกรณี ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาต ได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล່วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๕ และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามกฎหมายฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราครั้งละสามหมื่นบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอขึ้นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเภท ให้คิดในอัตราสามหมื่นบาทต่อประเภทธุรกิจหลักทรัพย์

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎหมายฉบับนี้ หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามประเภทที่เคยได้รับใบอนุญาตและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อ ๕(๒)

ข้อ ๑๒ ให้ถือว่าคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ เป็นการขอรับใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียมคำขอตามกฎกระทรวงนี้

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

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง