

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบประกอบกิจการอื่นเป็นรายกรณีของ บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1) ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียก ผู้ประกอบธุรกิจ) ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นที่มีใบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี โดยให้ผู้ยื่นคำขอให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนยื่นคำขอ และมีรายละเอียด ดังนี้
 - 1.1) บริษัทหลักทรัพย์จะต้องขออนุญาตคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้อนุญาตเป็นการทั่วไป
 - 1.2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานในการประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้อนุญาตเป็นการทั่วไป
- 2) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอประกอบกิจการอื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน โดยให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1) กรณีเป็นกิจการอื่นที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วของผู้ประกอบธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (โปรตรอบ)
 - (1) ชื่อประเภทกิจการอื่นที่ประสงค์จะดำเนินการ
 - (2) รูปแบบการประกอบกิจการอื่น/รายละเอียดลักษณะกิจการ
 - (3) เหตุผลในการประกอบกิจการอื่น
 - (4) กำหนดเวลาที่ต้องการจะเริ่มประกอบกิจการอื่น
 - (5) ความพร้อมในการประกอบกิจการอื่น
 - (6) ผู้ประกอบธุรกิจรับรองว่า ยังคงมุ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกิจการหลัก
 - 2.2) กรณีเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
 - (1) เช่นเดียวกับข้อ 2.1 (3) (4) (5) (6)
 - (2) มีการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 - (3) มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจตามข้อ 2.2 (2) แต่ละธุรกิจ โดยเมื่อนับรวมสัดส่วนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงในธุรกิจดังกล่าวแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ
 - (4) ไม่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)
 - (5) ไม่มีบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น เข้าไปบริหารจัดการงานประจำวัน (day to day operation) ในธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือในธุรกิจที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าลงทุนตามข้อ 2.2 (2)
- 3) ในการยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานโดยครบถ้วนตามที่สำนักงานกำหนด
- 4) การตรวจสอบเอกสาร*
 - 4.1 ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการอื่นที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้
 - 4.2 สำนักงานจะตรวจสอบว่าแบบคำขอดังกล่าวได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วย
 - 4.3 หากเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน สำนักงานจะออกหนังสือรับคำขอ และระบุวันที่เริ่มพิจารณาคำขอ
 - 4.4 หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่แนบมานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามในบันทึกขอยกฟ้องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจนครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

- 5) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบกิจการอื่นต่อเมื่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบกิจการอื่นมีเหตุจำเป็น สมควร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจหลักหรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นกิจการหลัก และผู้ยื่นคำขอปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์สินในประเภทที่ได้รับ อนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ e-submission ตามวิธีที่ กำหนดในคู่มือและส่งข้อมูลผ่านระบบ e-submission/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน - กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะออกหลักฐานรับคำขอ (หมายเหตุ: -)	2 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณาในเบื้องต้น - ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดในหนังสือและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - หากมี/สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับ ข้อมูลข้อเท็จจริงในหนังสือและเอกสารหลักฐาน - ในกรณีที่พบเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ - ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารเตรียมเสนอคณะกรรมการกำกับตลาดทุน/สำนักงานในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการอื่น (หมายเหตุ: -)	26 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณาอนุญาต - คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรอบการจัดประชุม คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายเดือน) พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ - สำนักงานพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมายเหตุ: -)	25 วัน	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน/สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
4)	การแจ้งผลการพิจารณา - ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการอื่นตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน/สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: -)	7 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเพื่อยื่นคำขอประกอบกิจการอื่น โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1.1) กรณีเป็นกิจการอื่นที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วของผู้ประกอบธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (ก) ชื่อประเภทกิจการอื่นที่ประสงค์จะดำเนินการ (ข) รูปแบบการประกอบกิจการอื่น/รายละเอียดลักษณะกิจการ (ค) เหตุผลในการประกอบกิจการอื่น (ง) กำหนดเวลาที่ต้องการจะเริ่มประกอบกิจการอื่น (จ) ความพร้อมในการประกอบกิจการอื่น (ฉ) ผู้ประกอบธุรกิจรับรองว่า ยังคงมุ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกิจการหลัก (ช) รายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) (1.2) กรณีเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) (ก) เช่นเดียวกับข้อ (1.1) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ข) แสดงได้ว่า ไม่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity) (ค) แนวทางการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (ง) แนวทางการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจตามข้อ (1.2)(ข) แต่ละธุรกิจ โดยเมื่อนับรวมสัดส่วนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงในธุรกิจดังกล่าวแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ (จ) แนวทางการกำหนดมิให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น เข้าไปบริหารจัดการงานประจำวัน (day to day operation) ในธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือในธุรกิจที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าลงทุนตามข้อ (1.2)(ข) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	-

ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ในวันและเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0-2502-6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสาร 0-2502-6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก