

มาตรฐานการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ✔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.25/2560 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
2. ไม่มีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
3. สามารถดำรงเงินลงทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
4. กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจจัดการ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอ
2. รายละเอียดประกอบแบบคำขอ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอสามารถพิมพ์แบบคำขอได้จาก website : www.sec.or.th
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 30,000 บาท

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

ยื่นร่างคำขอรับใบอนุญาต

ก.ล.ต. พิจารณาคุณสมบัติ

จัดบริษัทขึ้นมาใหม่

ไม่

(เป็นบริษัทหลักทรัพย์/
ธนาคารพาณิชย์/
ประกันชีวิต/สถาบันการเงินอื่น
ที่ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน)

ใช่

บริษัทต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามหนังสือ ก.ล.ต.

บริษัทนำหนังสือของสำนักงานติดต่อที่
กรมทะเบียนการค้า เพื่อขอเปลี่ยนคำ
นำหน้าชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์” และ
เพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์

ยื่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อและ
วัตถุประสงค์ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมชำระเงิน
ค่ายื่นคำขอ

90 วัน

กระทรวงคลังออกใบอนุญาต

60 วัน

บริษัทรับใบอนุญาตและ
จ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดทำเอกสารแสดงระบบงานใน
การประกอบธุรกิจให้ ก.ล.ต. พิจารณา

ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมของ
ระบบงานและบุคลากรของบริษัท
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม

แบบ ก / แบบ ข / แบบ ค :
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประเภท
ใบอนุญาตที่มีอยู่ของกลุ่มนิติบุคคล
เดียวกัน

แบบ ง : 30,000 บาท

บริษัทต้องเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลใช้บังคับ

ค่าธรรมเนียมรายปี ดูได้จาก ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
(ฉบับประมวล)