

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้

ใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ให้ความเห็นชอบในการ

จดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง.....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา มาตรา ๙๐

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

..... การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

สรุปสาระสำคัญ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ไม่ว่าในฐานะผู้ยืมหรือ
ตัวแทนของผู้ยืม หรือในฐานะผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม ต้องได้รับ ใบอนุญาตจากกระทรวงการ
คลัง

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ที่อยู่ ชั้น ๑๔ อาคารดีทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓
 เวลาทำการ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์-วันศุกร์
 โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙
 โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๗๓๗

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (๒) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ
- (๔) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารให้สำนักงานทราบ โดยสำนักงานจะนำรายละเอียดดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าคำขอรับใบอนุญาต ชำระเมื่อยื่นคำขอฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท
(๒) ค่าใบอนุญาต ชำระเมื่อได้รับอนุญาต	๑๐,๐๐๐	
บาท		

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ๙๐-๑๑ พร้อมด้วย
สำเนาคำขอจำนวน ๒ ชุด ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

๑๐.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นหลักฐานต่อไปนี้ พร้อมด้วยสำเนาจำนวนสองชุด

- (๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- (๒) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์
รับรอง
- (๓) สำเนาข้อบังคับของบริษัท ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- (๔) ผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัท
- (๕) หลักฐานการศึกษาของบุคลากรที่มีอำนาจหรือบริหารกิจการการพิมพ์และ
ให้ยืมหลักทรัพย์

๑๐.๒ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ยื่นหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (๑) หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตอาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการ
การพิมพ์และให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
- (๒) คำรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสามารถดำรงเงินกองทุนตลอดจนกันสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือ
รับแจ้ง

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตและหลักฐานครบถ้วนแล้ว
จะทำการพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมือ
คุณสมบัติถูกต้อง คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะทำการเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

(๑) สำนักงานไม่ได้เสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือ

(๒) มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

(๑) การยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลา โดยขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

(๒) การยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยผู้รับอนุญาต

- ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

- (๑) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ คือ สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)
- (๒) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ คือ ศาลปกครอง

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ คือ ๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

(๑) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทำได้โดย การยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทำได้โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘.....

* หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายมาด้วย