

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้

ใบอนุญาตให้ ๑. ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

๒. ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์

๓. ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ให้ความเห็นชอบในการ

จดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน

หรือรับแจ้งที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๐

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์ และ

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สรุปสาระสำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ใดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทหนึ่ง

ประเภทใด คือ (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (๒) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๓) การค้าหลักทรัพย์ แต่ยังไม่ครบทั้งสามประเภท อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เพิ่มขึ้นให้ครบหรือเพิ่มขึ้นบางประเภทได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง การเป็น

นายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นหรือลูกค้า

เป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน

การประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง การรับหลักทรัพย์
ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชนโดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

การประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกตินอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บุคคลอื่นหรือลูกค้า

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์)

ที่อยู่ ชั้น ๑๔ อาคารดีทีเอสดีมทาวเวอร์ส 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

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

(๒) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเก้าขึ้นไป

ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ

(๓) ไม่มีถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ใดตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเก้าขึ้นไป

ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ

(๔) ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๓)

(๕) ไม่มีฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจาก

- (ก) ผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิกับหนี้สินสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - (ข) ผลกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในระยะเวลาสามปีติดต่อกันย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอ
 - (ค) การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขฐานะและผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ (ถ้ามี)
 - (ง) กรณีอื่นใดที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ในลักษณะที่จะทำให้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (๖) ไม่เป็นบริษัทที่ไม่เปิดทำการตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะที่ยื่นคำขอ

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารให้สำนักงานทราฟ โดยสำนักงาน จะนำรายละเอียดดังกล่าวมาประกอบการ พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าคำขอรับใบอนุญาต ชำระเมื่อยื่นคำขอครั้งละ..... ๕๐๐ บาท

(๒) ค่าใบอนุญาต ชำระเมื่อได้รับอนุญาต

- นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์..... ๑๐๐ ล้านบาท
- ผู้ค้าหลักทรัพย์..... ๕๐ ล้านบาท
- การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์..... ๑๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถทยอยชำระค่าใบอนุญาตเป็นรายปี ๆ ละ เท่ากันได้ไม่เกิน ๕ ปี โดยให้ชำระปีแรกในวันที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับปีต่อ ๆ ไปให้ชำระก่อนวันตรงกับวันที่ได้รับใบอนุญาตในปีแรก และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจรายปีตามข้อ (๓)

หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่น แบบ ๙๐-๖ ต่อสำนักงาน พร้อมด้วยสำเนา ๒ ชุด ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๐

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

๑. แผนการดำเนินงานระยะเวลาสามปีของบริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่จะขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม
๒. งบการเงินในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
๓. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิม
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับปัจจุบัน ซึ่งออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
๕. หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

สำนักงานจะนำเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะต้องมีคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และรัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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