

## กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์  
หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ  
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖  
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้  
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า  
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนได้ต้องเป็น

- (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (๒) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ
- (๕) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๒ ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้  
ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
ที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุ  
อันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดี  
ของธุรกิจ

(๓) มีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท  
หรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานโดยเป็น

ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการ มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ

(๔) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ

(๕) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่จะขอรับใบอนุญาต

(๖) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่จะขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๔ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ได้ด้วย

(๑) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ได้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ ๒ แล้ว เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานที่ได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๖ เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงนี้ได้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งคำสั่ง และเงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสอง (๑) แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะให้รัฐมนตรีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตนั้น

ข้อ ๗ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์

หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ที่เป็นหน่วยลงทุน

ค่าขอประเภทละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ประเภทละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุชาติ เชาววิศิษฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน สามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันกระทำอยู่แล้วในทางการค้าปกติได้อย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ

ตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ระดับสากลและเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียดำรงธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้