



กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑๔) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๖

(๑๕) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) การค้าหลักทรัพย์

(๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

- (๕) การจัดการกองทุนรวม
- (๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๗) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (๘) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (๒) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๕) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดการกองทุนรวม
- (๒) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (๔) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (๕) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (๖) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๗) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (๒) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
กฏกระทรวงนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“กลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า กลุ่มของนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในโครงสร้างการถือหุ้น โดยนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลในกลุ่มมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๑) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๓) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๒) และในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นนั้น หรือ

(๔) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่มีบริษัทใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทที่มีบริษัทตาม (๑) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๓) บริษัทที่มีบริษัทอื่นถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่มีบริษัทตาม (๒) ถือหุ้น และการถือหุ้นของบริษัทอื่นในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(๔) บริษัทที่มีบริษัทใหญ่หรือบริษัทอื่นตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- (๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- (๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- (๕) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๖) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (๗) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(๒) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (๑) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

- (๓) ธนาคารพาณิชย์
- (๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

(๒) ธนาคารพาณิชย์

(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(๒) บริษัทหลักทรัพย์นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ตาม (๑) แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(๓) ธนาคารพาณิชย์

(๔) บริษัทประกันชีวิต

(๕) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๖) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค โดยมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังต่อไปนี้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ก) นิติบุคคลตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) รายใดรายหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ

(๓) บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม (๖) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์

(๒) ธนาคารพาณิชย์

(๓) บริษัทประกันชีวิต

(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์

(๒) ธนาคารพาณิชย์

(๓) บริษัทประกันชีวิต

(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องเป็น

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(๒) ธนาคารพาณิชย์

(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

(๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๓) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๔) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๓ การขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอได้ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ (๑) ข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

(๒) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๕ (๔) และข้อ ๖ (๓) ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและ

เอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นที่ได้แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงาน

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๖ (๖) และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๖) จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาต ดังกล่าวได้

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หากผู้ขอรับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตดังกล่าวที่ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องเสียเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวได้เสียไว้แล้ว ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ที่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตจะต้องเสีย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เสียค่าธรรมเนียมในวันที่ได้รับใบอนุญาต

หมวด ๓

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม

ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด ๒

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งตนหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ ข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดทำนายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดทำนายหลักทรัพย์ ยกเว้นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดทำนายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดทำนายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดทำนายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการ

เงินร่วมลงทุน และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งต้องดำรงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑๖ (๔) จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจนทำให้ไม่มีสถานะดังกล่าว หากประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป ให้ผู้นั้นยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น พร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหมวด ๒

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๒ แล้วแต่กรณี ให้ใบอนุญาตที่ออกดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเลิกเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยชำระเป็นรายปีเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว

ข้อ ๒๕ คำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และคำขอความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้

บังคับ ให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การอนุญาต การให้ความเห็นชอบ และการเสียค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๒๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ มีหน้าที่ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นตามลักษณะและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต

(๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เฉพาะประเภทที่ได้รับใบอนุญาตและกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต

(๒) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและระบบการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการเงินร่วมลงทุน

(๓) มีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการเงินร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และประวัติการทำงานของผู้บริหาร

ข้อ ๒๙ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต

(๑) ดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๒) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและไม่มีพฤติกรรมอื่นที่ทำให้ประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๓) มีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสูงสุดในการบริหารงาน โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการ มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

(๔) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ

(๕) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

(๖) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

๑. ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

๒.๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง

ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช้กรณีตาม (๒) ถึง (๑๖)	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวมอยู่แล้ว	-	๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใดๆอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่งอยู่แล้ว	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๖) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร แห่งหนึ่ง และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว	-	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร แห่งหนึ่ง และการจัดการกองทุนรวมอยู่แล้ว	-	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ช อยู่แล้ว	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร แห่งหนึ่ง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่ง การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลอยู่แล้ว	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ และ		
(๑๕.๑) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์อยู่แล้ว	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕.๒) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑๕.๓) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕.๔) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕.๕) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ การจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕.๖) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ การจัดการกองทุนรวมอยู่แล้ว	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕.๗) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค อยู่แล้ว	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕.๘) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง การจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลอยู่แล้ว	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑๕.๙) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(๑๕.๑๐) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ กองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(๑๖) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก อยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๒.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช้กรณีตาม (๒) (๓) หรือ (๔)	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๒.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมอยู่แล้ว	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใดๆอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๒.๔ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒)	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใดๆอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๒.๕ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒)	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใดๆอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๒.๖ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒)	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๒.๗ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒)	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม

๓. ในกรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลายใบอนุญาตมาในคราวเดียวกัน ให้คำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน ๒. ในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

๓.๑ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และขอรับใบอนุญาตแบบอื่นตามกฎหมายกระทรวงนี้ มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๑ เพียงหนึ่งใบ

๓.๒ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ

๓.๓ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค แบบหนึ่งแบบใดโดยขอหลายใบในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๑ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ แล้วแต่กรณี เพียงหนึ่งใบ

๓.๔ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ

๓.๕ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเหมาะสมและความพร้อมในด้านการเงินและการบริหารงานสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีความเป็นอิสระในการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มากขึ้น และปรับปรุงการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้มีการออกใบอนุญาตที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลายประเภทได้ ซึ่งเป็นการรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะครบวงจร รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สามารถจัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจของตนได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้