

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แล้วแต่กรณีที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอฯ และนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกับผู้ยื่นคำขอมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่กำหนดอยู่เดิม ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งตนและนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้ยื่นคำขอฯ มีอยู่พร้อมกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ด้วย

3 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

4 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติในเรื่อง ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน ความพร้อมด้านบุคลากร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วในวันที่ยื่นคำขอ โดยในการออกใบอนุญาต รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

### หมายเหตุ

\* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

### ศูนย์ราชการ

\*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

### ช่องทางให้บริการ

|   |  |
|---|--|
| <b>สถานที่ให้บริการ</b><br>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<br>อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต<br>แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ<br>0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน | <b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน<br>ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา<br>08:30 - 15:00 น. |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| (หมายเหตุ: (1. เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด<br>ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด 2. เพื่อ<br>ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร |  |
|--|--|

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 150 วัน

| ลำดับ | ขั้นตอน   | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ   |
|-------|---|----------|--|
| 1)    | <b>การตรวจสอบเอกสาร</b><br>ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง<br>ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้ว<br>เห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง<br>(หมายเหตุ: -)  | 1 วัน    | สำนักงานคณะกรรมการ<br>กำกับหลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
| 2)    | <b>การพิจารณา</b><br>(1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในแบบคำขอและ<br>เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร<br>หลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ทาหรือ<br>สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูล<br>ข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน (4) ในกรณีที่มี<br>เหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้<br>ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่<br>สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (6) จัดทำวาระเพื่อ<br>เสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต.(7)สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการ<br>พิจารณา<br>ต่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง<br>(หมายเหตุ: (ให้พิจารณาคู่มือในส่วนของกระทรวงการคลัง<br>เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย)) | 89 วัน   | สำนักงานคณะกรรมการ<br>กำกับหลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
| 3)    | <b>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</b><br>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ใบอนุญาต<br>(หมายเหตุ: -)   | 60 วัน   | สำนักงานคณะกรรมการ<br>กำกับหลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)  | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร                              |
|-------|--|---|
| 1)    | <b>แบบคำขอรับใบอนุญาต</b><br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 0 ฉบับ<br>หมายเหตุ (ประกอบด้วย (1)แบบคำขอรับใบอนุญาตฯ<br>(2)รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ (3)เอกสารหลักฐาน<br>ประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายแบบคำขอ<br>ให้ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด<br>ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)) |   |
| 2)    | <b>โครงสร้างการถือหุ้น</b><br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 0 ฉบับ<br>หมายเหตุ (โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอ ให้แสดง (1) ผู้ถือหุ้น<br>ของผู้ยื่นคำขอทั้งทางตรงและทางอ้อม (2) การถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอ<br>ในบริษัทอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))  | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ<br>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์- |
| 3)    | <b>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมที่มีอยู่</b><br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (•ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เดิมที่ผู้ยื่นคำขอ<br>มีอยู่ (ถ้ามี) •ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมที่นิติบุคคล  | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                            |

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)   | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร |
|-------|---|----------------------------|
|       | ในกลุ่มเดียวกันของผู้ยื่นคำขอมียู่ (ซึ่งต้องคืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  |                            |
| 4)    | หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ของบริษัทผู้ยื่นคำขอ) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))   | -                          |
| 5)    | ข้อบังคับของบริษัท<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (ข้อบังคับของบริษัท (ของบริษัทผู้ยื่นคำขอ) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))   | -                          |
| 6)    | หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ของบริษัทผู้ยื่นคำขอ) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))   |                            |
| 7)    | บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ยื่นคำขอ<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))   | -                          |
| 8)    | หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)) | -                          |
| 9)    | ข้อบังคับของบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (ข้อบังคับของบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))                           | -                          |
| 10)   | บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))                                       | -                          |
| 11)   | แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ของผู้ยื่นคำขอ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอทางตรงและทางอ้อม)<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)                | -                          |
| 12)   | แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการและผู้จัดการของผู้ยื่นคำขอ<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  |                            |

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)   | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร |
|-------|---|----------------------------|
| 13)   | เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อายุไม่เกิน 3 เดือน<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (ของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้อง)  | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ      |
| 14)   | หนังสือเดินทาง<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ ((กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ของผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรองความถูกต้อง)  | -                          |
| 15)   | กรณีกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าวว่า กรรมการของบริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 0 ฉบับ<br>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงาน)  | -                          |
| 16)   | งบการเงินสามปีย้อนหลังของผู้ยื่นคำขอที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  | -                          |
| 17)   | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สำหรับกรณีสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)  | -                          |
| 18)   | กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ให้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  | -                          |
| 19)   | บันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบหรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ของผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี) และของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ ((1) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น บล. แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดง (2) ผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร) | -                          |
| 20)   | ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดำรง  |                            |

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)   | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร                             |
|-------|---|--|
|       | เงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย<br>ที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลัก<br>ของนิติบุคคลนั้น<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  |  |
| 21)   | เอกสารอินโดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ (1) ขอให้นำส่งแบบคำขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>(แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยังไม่ได้เป็นบริษัท<br>หลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด. (2) รับรอง<br>ความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ<br>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

#### ค่าธรรมเนียม

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม   | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) |
|-------|--|-----------------------------|
| 1)    | ค่ายื่นคำขอ<br>(หมายเหตุ: (ค่าใบอนุญาตเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงว่า<br>ด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551)) | ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท     |

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

| ลำดับ | ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ  |
|-------|--|
| 1)    | หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคาร สำนักงาน<br>ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th<br>(หมายเหตุ: -)   |
| 2)    | ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3<br>ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900<br>(หมายเหตุ: -)  |
| 3)    | โทรศัพท์ : 1207<br>(หมายเหตุ: -)   |
| 4)    | อีเมล : complain@sec.or.th<br>(หมายเหตุ: -)  |
| 5)    | ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br>(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111<br>เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))   |
| 6)    | ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ<br>(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)<br>- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120<br>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132<br>- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br><br>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)<br>Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :<br>Fad.pacc@gmail.com)) |

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม                            |
|-------|---|
|       | ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก |

## หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนการงาน 8444 / คู่มือ 8936

14/07/2558 17:03 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
14/07/2558 17:03 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
03/07/2558 10:58 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ  
03/07/2558 10:57 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ  
03/07/2558 10:57 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ  
30/06/2558 13:56 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ทศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์  
23/06/2558 11:33 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ทศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์  
17/06/2558 14:28 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิศริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58  
21/05/2558 18:39 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ  
21/05/2558 17:53 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ทศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์

## Infographic

| ลำดับ       | ชื่อ |
|-------------|------|
| ไม่มีข้อมูล |      |

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1) กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 150.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์