

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบเดิม

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ใบอนุญาตแบบ ก ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ทุกประเภท
• นายหน้า คำ จัดจำหน่าย
• ที่ปรึกษาการลงทุน ฯลฯ

ใบอนุญาตแบบ ข ค และ ง
• นายหน้า คำ จัดจำหน่าย ตราสารแห่งนี้
• ธุรกิจจัดการกองทุน
• นายหน้า คำ จัดจำหน่าย หน่วยลงทุน ฯลฯ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับใบอนุญาต
แบบ ส-1

ทุน
จดทะเบียน

500
ล้านบาท

100
ล้านบาท

50
ล้านบาท

25
ล้านบาท

10
ล้านบาท

1
ล้านบาท

แบบใหม่

เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วกำหนดตามความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ หรือประเภทผู้รับบริการ

• การประกอบธุรกิจที่มีภาระในการชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์
• คำหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
ที่มีเก็บรักษาหลักทรัพย์สินลูกค้า* หรือมีการลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท
(ต้องมีทุน 100 ลบ. ตาม พ.ร.บ.กำหนดจนกว่า
ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีภาระความรับผิดชอบ
ในการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร)

2 ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร

การจัดการกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4 การจัดการกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล
ที่ให้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ให้บริการแก่กองทุนรวม

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอื่นใดที่ไม่เข้าลักษณะ 1 2 3 หรือ 4

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อสอบถามได้ที่ www.sec.or.th /1207
e-mail : info@sec.or.th

*เมื่อ พ.ร.บ. แก้ไขแล้วเสร็จจะกำหนดให้มีทุน 25 ล้านบาท

จัดทำเมื่อ พฤศจิกายน 2560