

ตารางเทียบการเปลี่ยนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน  
เป็นใบอนุญาตตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่โดยอัตโนมัติ (auto migration)

1. ธุรกิจหลักทรัพย์

| ประเภทใบอนุญาตเดิม   | ประเภทใบอนุญาตใหม่         |
|--|----------------------------|
| ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ<br>หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551                    | ประเภท 1<br>(Full license) |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข  |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง  |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ  |                            |
| ใบอนุญาตก่อนกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ<br>หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551                   |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์                  |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย<br>หลักทรัพย์                          |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์                                     |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์<br>อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง           |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย<br>หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง    |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์<br>ที่เป็นหน่วยลงทุน                |                            |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย<br>หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน         |                            |

| ประเภทใบอนุญาตเดิม  | ประเภทใบอนุญาตใหม่             |
|---|--------------------------------|
| ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551               | ประเภท 2<br>(Asset management) |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค                                       |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล              |                                |
| ใบอนุญาตก่อนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551              |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม                    |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล              |                                |
| ใบเดียว   |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน              | คงเดิม                         |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์       |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน                |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ |                                |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์   |                                |

## 2. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทใบอนุญาตเดิม  | ประเภทใบอนุญาตใหม่                              |
|---|---|
| ใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 56/2547   | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 |
| ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |   |
| ใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 14/2551   |   |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (คงเดิม)  |   |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2   |   |
| ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร   |   |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า | คงเดิม  |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |   |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  |   |
| ใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 8/2547  |   |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |   |