

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 34/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับ

1. การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
นายทะเบียนหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่
ของสำนักงาน ดังนี้

1. ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ นายณัฐดนัย วงษ์น้อม
โทรศัพท์ 0-2033-9772 อีเมล natdanai@sec.or.th
2. สำนักหักบัญชี นางสาวปัทมา ประจักษ์จิตต์
โทรศัพท์ 0-2263-6560 อีเมล patima@sec.or.th
3. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายวศิน สีดอกบวบ
โทรศัพท์ 0-2263-6561 อีเมล wasin@sec.or.th
4. นายทะเบียนหลักทรัพย์ นางสาวพิมพ์พิชา ชี้อธนาพรกุล
โทรศัพท์ 0-2263-6021 อีเมล pimpicha@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ”) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบของตนว่า มีกรณีที่ต้องมีการออกกฎหรือดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ และให้กระทำภายในเวลาที่กำหนด (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบว่า ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 206 (กรณีศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์) และมาตรา 222 (กรณีสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ (“สำนักหักบัญชี”) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งบัญญัติว่า การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ประกาศกำหนด ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่รองรับบทบัญญัติดังกล่าว ในขณะที่มีความจำเป็นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเพื่อให้บทบัญญัติตามมาตรา 206 และมาตรา 222 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลใดสามารถประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต¹

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ยังมิได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ ยังไม่สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์อื่นด้วย

¹ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สามารถประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามความในมาตรา 224 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงทำให้ในปัจจุบัน มีเพียงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เท่านั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการจัดทำหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็น ฉบับนี้เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของหลักการของหลักเกณฑ์ใบอนุญาตข้างต้น ร่างประกาศ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ แบบใบอนุญาต แบบคำขอ) จากผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักการและร่างประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
2. หลักการและร่างประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
3. หลักการและร่างประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
4. หลักการและร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 เพื่อมิให้บทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นอันต้องสิ้นผลบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายฯ

2.2 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวได้

2.3 เพื่อให้หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น อาทิ การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี และให้ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตมีความสอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นด้วย

3. สาระสำคัญของข้อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

3.1 หลักการ

สาระสำคัญของหลักการ: ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีมาตรฐานที่สูง ทั้งในส่วนของเงินทุน บุคลากร และระบบงานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น IOSCO Principles

หลักการที่เสนอ: กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ขอบเขตการประกอบธุรกิจ การขอรับใบอนุญาต/ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

3.1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต

(1) **คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต:** เป็นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 204 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์² ซึ่งแสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ เช่น

(ก) มีทุนในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท³

(ข) จัดทำข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง

(ค) แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยต้องดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 154/2 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์³ และที่กำหนดเพิ่มเติม อาทิ มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือระบบรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ที่ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ที่เพียงพอ

² กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ราย อาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับล่าสุด ซึ่งปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

³ เทียบเคียงกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ง) มีข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกหรือแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 170 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(จ) มีกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์กำหนด ทั้งนี้ ให้มีกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้นและดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจ: กำหนดในทำนองเดียวกับมาตรา 153 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจได้เฉพาะที่กำหนดดังต่อไปนี้

(ก) ให้บริการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(ข) ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ การให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือธุรกิจในทำนองเดียวกัน และ

(ค) การประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.1.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตามรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ โดยยังมีได้พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานในเชิงคุณภาพ หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน⁴ หากคำขอและเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และสำนักงาน ก.ล.ต.

⁴ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอและเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาสาระที่ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของระบบงานที่ต้องมี สำนักงาน ก.ล.ต. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และจะทำให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 3(4) ของร่างประกาศด้วย

3.1.3 เงื่อนไขภายหลังการได้รับใบอนุญาต

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ อาทิ มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อม มีระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3.1.1(1) และลักษณะความพร้อมทางธุรกิจตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเลิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

3.1.4 ค่าธรรมเนียม

(1) คำขอรับใบอนุญาต	50,000 บาท	ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอ
(2) ใบอนุญาต	1,000,000 บาท	ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต
(3) การประกอบธุรกิจ	0.002% ของมูลค่าการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์	ขั้นต่ำปีละ 500,000 บาท
		ขั้นสูงปีละ 20 ล้านบาท
		ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

3.2 ร่างประกาศ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ แบบใบอนุญาต และแบบคำขอ

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ

(2) แบบใบอนุญาต

(3) แบบคำขอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

3.3 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ คือ ภายในไตรมาส 4 ปี 2566

4. สาระสำคัญของข้อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตสำนักหักบัญชี

4.1 หลักการ

สาระสำคัญของหลักการ: ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีมาตรฐานที่สูง ทั้งในส่วนของเงินทุน บุคลากร รวมถึงระบบงานสำหรับการประกอบธุรกิจ และสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น IOSCO Principles รวมถึง EMIR⁵

หลักการที่เสนอ: กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชี ในส่วนของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ระบบงานของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมถึงการขอรับใบอนุญาต/ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

4.1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต

(1) คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต: เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และต้องมีใช้ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์⁶ ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินงานการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชีได้ เช่น

(ก) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท⁷

(ข) แสดงได้ว่ามีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงแสดงลักษณะการประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชีที่มีความเชื่อมโยงหรือรองรับกับงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

⁵ European Market Infrastructure Regulation (EMIR) คือ มาตรฐานในการกำกับดูแล Market Infrastructure ของสหภาพยุโรป

⁶ เมื่อปี 2550 ผู้ประเมินจาก IMF/IOSCO มีข้อเสนอแนะให้แยกงานสำนักหักบัญชีออกจากงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการดำเนินงานในฐานะสำนักหักบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ฝากหลักทรัพย์

⁷ เทียบเคียงกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ง) กรณีประกอบธุรกิจอื่นก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำนักหักบัญชี ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วส่วนเพิ่มไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท และในกรณีที่ธุรกิจอื่นเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอยู่ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้กำกับดูแลนั้นให้ประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชีด้วย

(2) แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี
อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี

4.1.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตามรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ โดยยังมีได้พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานในเชิงคุณภาพ หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน⁸ หากคำขอและเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และสำนักงาน ก.ล.ต. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอและเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาสาระที่ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถแสดงให้เห็นความเพียงพอของระบบงานที่ต้องมี สำนักงาน ก.ล.ต. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และจะทำให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 4(8) ของร่างประกาศด้วย

⁸ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

4.1.3 ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| (1) ค่าขอรับใบอนุญาต | 50,000 บาท | ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอ |
| (2) ใบอนุญาต | 1,000,000 บาท | ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต |
| (3) การประกอบธุรกิจ | 0.0005% ของมูลค่าชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement value)
ขั้นต่ำปีละ 500,000 บาท
ขั้นสูงปีละ 10 ล้านบาท
ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป | |

4.2 ร่างประกาศ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ แบบใบอนุญาต และแบบคำขอ

- (1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
 - (2) แบบใบอนุญาต
 - (3) แบบคำขอ
- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

4.3 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ คือ ภายในไตรมาส 4 ปี 2566

5. สาระสำคัญของข้อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

5.1 หลักการ

สาระสำคัญของหลักการ: ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีมาตรฐานที่สูง ทั้งในส่วนของเงินทุน บุคลากร รวมถึงระบบงานสำหรับการประกอบธุรกิจ และสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น IOSCO Principles

หลักการที่เสนอ: กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ระบบงานของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมถึงการขอรับใบอนุญาต/การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

5.1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต

(1) **คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต:** เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และต้องมีใช้ผู้ประกอบการสำนักหักบัญชี และผู้ประกอบการสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า⁹ ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินงานการให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ เช่น

(ก) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท¹⁰

(ข) แสดงได้ว่ามีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

(ค) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ง) กรณีประกอบธุรกิจอื่นก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วส่วนเพิ่มไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และในกรณีที่ธุรกิจอื่นเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอยู่ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้กำกับดูแลนั้นให้ประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย

⁹ เหตุผลเช่นเดียวกับกับคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตของสำนักหักบัญชี ในเชิงวรรคที่ 6

¹⁰ เทียบเคียงกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก
 หลักทรัพย์

5.1.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงต้องชำระค่าธรรมเนียม
 การยื่นคำขอรับใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับ
 ใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตามรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์
 โดยยังมีได้พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานในเชิงคุณภาพ หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า
 คำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 120 วันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐาน
 ดังกล่าวครบถ้วน¹¹ หากคำขอและเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต.
 จะแจ้งผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไข
 ให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และสำนักงาน ก.ล.ต.
 จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอและเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาสาระ
 ที่ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถแสดงให้เห็นความเพียงพอของระบบงานที่ต้องมี สำนักงาน ก.ล.ต.
 จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และจะทำให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 4(7)
 ของร่างประกาศด้วย

5.1.3 ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| (1) คำขอรับใบอนุญาต | 50,000 บาท | ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอ |
| (2) ใบอนุญาต | 1,000,000 บาท | ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต |
| (3) การประกอบธุรกิจ | 0.001% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับฝากในรอบปีปฏิทิน | |
| | ขั้นต่ำปีละ 500,000 บาท | |
| | ขั้นสูงปีละ 10 ล้านบาท | |
| | | ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป |

¹¹ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

5.2 ร่างประกาศ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ แบบใบอนุญาต และแบบคำขอ

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ

(2) แบบใบอนุญาต

(3) แบบคำขอ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

5.3 ช่วงเวลาที่คาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับ คือ ภายในไตรมาส 4 ปี 2566

6. สาระสำคัญของ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์

6.1 หลักการ

สาระสำคัญของ การปรับปรุงหลักเกณฑ์: เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์¹² ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2539 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น เช่น การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และทำให้ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตมีความสอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

6.1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต

(1) คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต: เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น

(ก) กำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท¹³

(ข) ไม่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ค) ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธการให้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการถอนคำขอรับใบอนุญาต

(2) แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

¹² ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. 17/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539

¹³ นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ประกาศที่ปรับปรุงมีผลใช้บังคับ ให้แก้ไขภายในโอกาสแรกที่ทำให้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศที่ปรับปรุงแล้วมีผลใช้บังคับ

6.1.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตามรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ โดยยังมีได้พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานในเชิงคุณภาพ หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน¹⁴ หากคำขอและเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และสำนักงาน ก.ล.ต. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอและเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาสาระที่ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถแสดงให้เห็นความเพียงพอของระบบงานที่ต้องมี สำนักงาน ก.ล.ต. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และจะทำให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 4(6) ของร่างประกาศด้วย

6.1.3 ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| (1) คำขอรับใบอนุญาต | 30,000 บาท | ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอ |
| (2) ใบอนุญาต | 100,000 บาท | ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต |
- ทั้งนี้ ไม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ

6.2 ร่างประกาศ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ แบบใบอนุญาต และแบบคำขอ

- (1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
 - (2) แบบใบอนุญาต
 - (3) แบบคำขอ
- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

¹⁴ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

6.3 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ คือ ภายในไตรมาส 4 ปี 2566 ทั้งนี้ กำหนด
บทเฉพาะกาล ดังนี้

(1) ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันให้บริการต่อไปได้ เว้นแต่คุณสมบัติด้านเงินทุน
จดทะเบียนตามข้อ 4(2) ในร่างประกาศ ให้แก้ไขภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

(2) คำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้แล้วตามประกาศฉบับปัจจุบัน หากมีเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่ประกาศที่เสนอในครั้งนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขอรับใบอนุญาต
การอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศฉบับปัจจุบันและประกาศที่เกี่ยวข้อง

7. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบัน: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อาจมีโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ และ infrastructure ที่มีอยู่ เช่น การให้บริการ clearing แก่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ นอกกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> อาจเผชิญการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต
2. ผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสนใจประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน สามารถให้บริการดังกล่าวได้ และสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการข้างต้นได้ 	<ul style="list-style-type: none"> มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้น ๆ
3. ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบัน มีทางเลือกในการใช้บริการเพิ่มขึ้น 	-

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
ผู้ประกอบการธุรกิจปัจจุบัน และผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ระบบงานการให้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีต้นทุนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มเติม

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/ สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนทั่วไป/ ผู้ลงทุนสถาบัน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| <input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชน จำกัด | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy](#) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email: natdanai@sec.or.th (ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์)
patima@sec.or.th (สำนักหักบัญชี) wasin@sec.or.th (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
หรือ pimpicha@sec.or.th (นายทะเบียนหลักทรัพย์)

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ หรือไม่

1. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์		
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้ง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ		
1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็น ด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็น ด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		
1.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต	เห็น ด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็น ด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

1.3 เงื่อนไขภายหลังการได้รับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1.4 ค่าธรรมเนียม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1.5 ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

1.6 แบบคำขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.7 อื่น ๆ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตสำนักหักบัญชี ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ		
2.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2.3 ค่าธรรมเนียม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

2.4 ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2.5 แบบคำขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2.6 อื่น ๆ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ		
3.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
3.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
3.3 ค่าธรรมเนียม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

3.4 ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
3.5 แบบคำขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
3.6 อื่น ๆ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ		
4.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
4.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
4.3 การเพิกถอนใบอนุญาต และการขอเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

4.4 ค่าธรรมเนียม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
4.5 บทเฉพาะกาล	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
4.6 แบบคำขอรับใบอนุญาต	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
4.7 อื่น ๆ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		