

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 9/2567

เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: hathaiphat@sec.or.th หรือ sukritta@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 มีนาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง โทรศัพท์ 0-2033-9756
2. นางสาวสุกฤตา พลอยประจำเมือง โทรศัพท์ 0-2263-6415

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มา

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของภูมิประชากร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระแสการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social, Governance: ESG) รวมทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุน การแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน (search for yield) และความต้องการบริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียกว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ”) ที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน เพื่อให้แข่งขันได้และอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้

สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อตลาดทุนไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการจัดจ้างธนาคารโลก (“World Bank”) ศึกษาโครงการ Landscape of Thai Securities Businesses after Covid-19 and under Digital Disruption เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทยอย่างเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมตามข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“โครงสร้างใบอนุญาต”) เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญจาก World Bank ซึ่ง World Bank ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างใบอนุญาตเพื่อประกอบการศึกษาด้วย สรุปได้ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบางประเภทมีมูลค่าสูงและผู้ประกอบธุรกิจต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเต็มจำนวนแม้ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจทุกประเภทในใบอนุญาตนั้น ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระต้นทุนในการเข้ามาเริ่มประกอบธุรกิจที่สูงเกินความจำเป็น เช่น หากผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (“ใบอนุญาตแบบ ก”) ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภท จะต้องชำระค่าใบอนุญาต 20 ล้านบาท ในครั้งแรก แม้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงบางประเภทในใบอนุญาตดังกล่าว เป็นต้น

(2) ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนมากและมีความซ้ำซ้อนของประเภทธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข (“ใบอนุญาตแบบ ข”) แบบ ง และแบบ จ เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับธุรกิจที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบ ก เป็นต้น

(3) ใบอนุญาตปัจจุบันส่วนใหญ่จัดกลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอรับใบอนุญาตหลายครั้งเมื่อต้องการขยายธุรกิจ ซึ่งกระบวนการพิจารณาให้ใบอนุญาตใช้ระยะเวลาภายใน 150 วันต่อคำขอ

(4) หลักเกณฑ์ปัจจุบันในเรื่องประเภทผู้ขอรับใบอนุญาตมีความไม่สอดคล้องกัน ในแต่ละประเภทใบอนุญาต ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง (“ใบอนุญาตแบบ ง”) ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตแบบ ข ได้ ต้องมีภาระในการไปจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อมาขอรับใบอนุญาตแบบ ข

รูปที่ 1: ใบอนุญาตตามโครงสร้างเดิมและปัญหาอุปสรรค



ดังนั้น World Bank จึงเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดกลุ่มใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจแทนประเภทผลิตภัณฑ์ และให้ธุรกิจที่มีลักษณะและความเสี่ยงคล้ายคลึงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามธุรกิจที่ให้บริการ เพื่อเอื้อให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุนไทย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาต ซึ่งมีการนำข้อเสนอแนะของ World Bank ตามข้างต้นมาประกอบการทบทวนด้วย โดยการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นและสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจตามความประสงค์มากขึ้น ในขณะที่เดียวกันจะช่วยลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการขอใบอนุญาตทั้งในครั้งแรก และเมื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสามารถทยอยชำระค่าใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจที่ต้องการให้บริการได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนเท่าที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจที่ต้องการตามความถนัด

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

- 2.1 ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการขออนุญาต ทำให้สามารถประกอบธุรกิจ และมีต้นทุนเท่าที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจตามเป้าหมายที่ต้องการ
- 2.2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ

3. หลักการที่เสนอ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เสนอให้จัดเป็น 3 กลุ่ม

ประเภทใบอนุญาต	ธุรกิจที่ให้บริการได้
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (Full License)	<ul style="list-style-type: none"> (1.1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (1.2) การค้าหลักทรัพย์ (1.3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (1.4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (1.5) การจัดการกองทุนรวม (1.6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (1.7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (1.8) การจัดการเงินร่วมลงทุน <p>เงื่อนไข: ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในครั้งแรก จะต้องขอประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นอย่างน้อย</p>
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 (Asset Management)	<ul style="list-style-type: none"> (2.1) การจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund: “MF”) (2.2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: “PF”) (2.3) การเป็นนายหน้าซื้อขาย คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ไบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: “LBDU”)

ประเภทใบอนุญาต	ธุรกิจที่ให้บริการได้
	(2.4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (2.5) การจัดการเงินร่วมลงทุน เงื่อนไข: ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในครั้งแรก จะต้องขอประกอบธุรกิจ MF และ PF หรือ LBDU ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย
(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบเดี่ยว	คงเดิมโดยประกอบธุรกิจตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับดังนี้ (3.1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (“ใบอนุญาต IA”) (3.2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (“ใบอนุญาต SBL”) (3.3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน (“ใบอนุญาต VC”) (3.4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (“ใบอนุญาต IDB”) (3.5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (“ใบอนุญาต SFC”)

ทั้งนี้ ยกเลิกการขอรับและออกใบอนุญาตเดิม ดังนี้

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (“ใบอนุญาต PF”)

1.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาฯ”)

คงใบอนุญาตเดิม ดังนี้

ประเภทใบอนุญาต	ธุรกิจที่ให้บริการได้
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (“ใบอนุญาต ส-1”)	ธุรกิจสัญญาฯ ทุกประเภท ได้แก่ (1.1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ (1.2) การเป็นผู้ค้าสัญญาฯ

ประเภทใบอนุญาต	ธุรกิจที่ให้บริการได้
	(1.3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาฯ (1.4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ เงื่อนไข: ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในครั้งแรก จะต้องขอประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ และผู้ค้าสัญญาฯ เป็นอย่างน้อย
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Fund Management: “ใบอนุญาต DF”)	การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ
(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Advisory: “ใบอนุญาต DIA”)	การเป็นที่ปรึกษาสัญญาฯ

ทั้งนี้ ยกเลิกใบอนุญาตดังต่อไปนี้เนื่องจากสามารถให้บริการได้ภายใต้ใบอนุญาต ส-1 และผู้ประกอบการสามารถขอประกอบธุรกิจและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะให้บริการได้

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า
- ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต (เอกสารแนบ 1) ปรับปรุงดังนี้

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์

(1.1) จัดเก็บค่าใบอนุญาต (upfront fee) เป็นรายธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการแทนการจัดเก็บทั้งจำนวนเมื่อได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ค่าใบอนุญาตดังกล่าวให้ชำระเมื่อผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตหรือเมื่อขอประกอบธุรกิจเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

(1.2) ปรับเพิ่มค่าคำขอรับใบอนุญาตเป็น 50,000 บาท เท่ากันทุกธุรกิจ¹ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรองรับการพิจารณาคำขอและระบบงานที่มีการยกระดับขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงให้ควบคุมดูแลความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

(1.3) ยกเลิกการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่นิติบุคคลกลุ่มเดียวกันสำหรับโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ เนื่องจากมีการปรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

¹ เดิม 30,000 บาท เป็นส่วนใหญ่

เป็นรายธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการแทนการจัดเก็บทั้งจำนวนเมื่อได้รับใบอนุญาต จึงไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการจัดเช่นโครงสร้างใบอนุญาตเดิม ประกอบกับสำนักงาน ก.ล.ต. มีต้นทุนในการกำกับดูแลผู้ประกอบการแต่ละนิติบุคคลแยกจากกัน ทั้งนี้ กำหนดบทเฉพาะกาลให้นิติบุคคลกลุ่มเดียวกันซึ่งได้รับใบอนุญาตอยู่เดิมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่

(2) ธุรกิจสัญญา ใช้หลักการเดียวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขการยกเว้นค่าคำขอและค่าใบอนุญาต ดังนี้

(2.1) ผู้ขอรับหรือผู้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (Full License) และขอประกอบธุรกิจหรือประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถขอรับใบอนุญาต ส-1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าคำขอ (กรณีขอพร้อมกัน) และไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาต

(2.2) ผู้ขอรับหรือผู้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 (Asset Management) สามารถขอรับใบอนุญาต DF และใบอนุญาต DIA ได้โดยไม่ต้องชำระค่าคำขอ (กรณีขอพร้อมกัน) และไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาต

(2.3) ผู้ขอรับหรือผู้มีใบอนุญาต IA สามารถขอรับใบอนุญาต DIA ได้โดยไม่ต้องชำระค่าคำขอ (กรณีขอพร้อมกัน) และไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา แต่ละประเภทตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญา ประเภทนั้น ๆ ด้วย หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว²

สรุปการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญา และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตได้ตามรูปที่ 2

² หลักการเดิมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

รูปที่ 2: การปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญา

(1) ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ตามโครงสร้างใหม่

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์	
ใบ ก = 20 ลป.	ใบ ข = 5 ลป.
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	นายหน้าซื้อขายหนี้+สกุล
ค้าหลักทรัพย์	ค้าหนี้+สกุล
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	จัดจำหน่ายหนี้+สกุล
จัดการกองทุนรวม	ที่ปรึกษาการลงทุน
จัดการกองทุนส่วนบุคคล	ยืมให้ยืมหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาการลงทุน	ใบ จ = 5 ลป.
ยืมให้ยืมหลักทรัพย์	นายหน้าซื้อขายตราสารทุน
จัดการเงินร่วมลงทุน	ค้าตราสารทุน
ใบ ง = 30,000	จัดจำหน่ายตราสารทุน
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	ที่ปรึกษาการลงทุน
ค้าหน่วยลงทุน	ยืมให้ยืมหลักทรัพย์
จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน	

ประเภท 1
(All activities & products เหมือนใบ ก)

ค่าใบอนุญาต (จ่ายตอนได้ใบ / activate เพิ่ม)			
	หลักทรัพย์	หนี้	หน่วย
Broker	20 ลป.	5 ลป.	1 ลป.
Dealer			
UW			
MF		5 ลป.	
PF		3 ลป.	
IA		50,000 บ.	
SBL		50,000 บ.	
VC		50,000 บ.	
รวม	ไม่เกิน 20 ลป.		

กลุ่มธุรกิจจัดการลงทุน
ใบ ค = 5 ลป.
จัดการกองทุนรวม
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
ค้าหน่วยลงทุน
จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
ที่ปรึกษาการลงทุน
จัดการเงินร่วมลงทุน

ประเภท 2
(Activities เหมือนใบ ค)

ค่าใบอนุญาต (จ่ายตอนได้ใบ / activate เพิ่ม)	
MF	5 ลป. (ถ้ามี PF จ่ายเพิ่ม 2 ลป. / LBDU จ่ายเพิ่ม 4 ลป.)
PF	3 ลป. (ถ้ามี MF ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม / LBDU จ่ายเพิ่ม 2 ลป.)
LBDU	1 ลป. (ถ้ามี MF / PF ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)
IA	50,000 บ.
VC	50,000 บ.
รวม	ไม่เกิน 5 ลป.

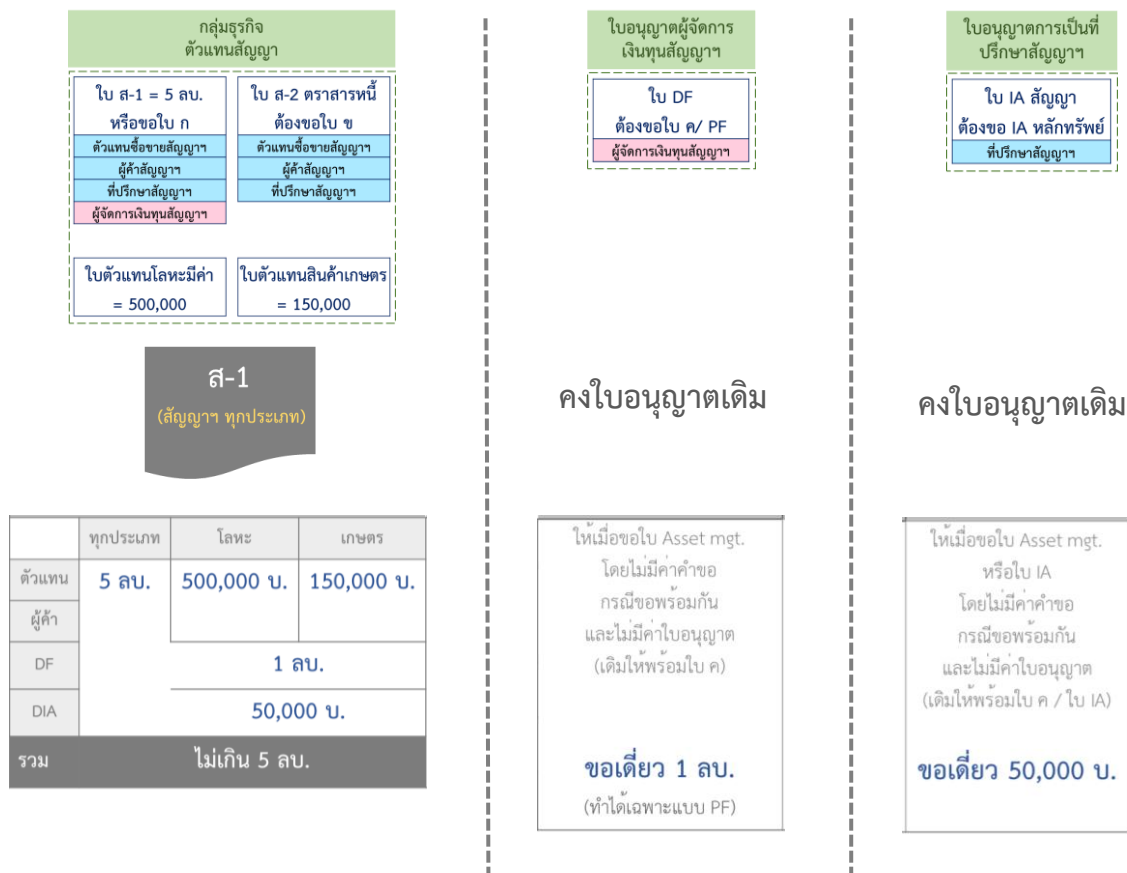
กลุ่มใบอนุญาตแบบเดี่ยว	
ใบ PF = 1 ลป.	ใบ IDB = 100,000
จัดการกองทุนส่วนบุคคล	นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
ใบ IA = 30,000	ใบ SFC = 10,000
ที่ปรึกษาการลงทุน	สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ใบ SBL = 30,000	
ยืมให้ยืมหลักทรัพย์	
ใบ VC = 30,000	
จัดการเงินร่วมลงทุน	



ที่ปรึกษาการลงทุน (IA)	50,000 บ.
ยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)	50,000 บ.
กิจการร่วมลงทุน (VC)	50,000 บ.
นายหน้าระหว่างผู้ค้า (IDB)	150,000 บ.
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (SFC)	50,000 บ.

หมายเหตุ: การคำนวณค่าใบอนุญาตในส่วนของใบอนุญาตประเภท 2 (ธุรกิจจัดการลงทุน) ใช้หลักการลดทอนเช่นเดียวกับใบอนุญาตประเภท 1

(2) ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาฯ ตามโครงสร้างใหม่



ตัวอย่าง

(ก) การขออนุญาตประกอบธุรกิจตามโครงสร้างใบอนุญาตเดิมเปรียบเทียบกับโครงสร้างใหม่

โครงสร้างใบอนุญาตเดิม หากผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวต้องการขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อในอนาคตจะไม่ต้องขอรับใบอนุญาตใหม่เพิ่มเติมหากต้องการขยายธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก โดยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20 ล้านบาทในครั้งแรก แม้จะยังไม่ได้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงถึง 20 ล้านบาทตั้งแต่แรก ก็ต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะทำแทน โดยในอนาคต ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประสงค์จะขยายการประกอบธุรกิจ ก็ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งกระบวนการพิจารณาให้ใบอนุญาตใช้ระยะเวลาภายใน 150 วันต่อคำขอ

โครงสร้างใบอนุญาตใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท 1 (Full License) เพียงใบเดียวเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท (เทียบเท่าใบอนุญาตแบบ ก) และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเดิมจำนวน

ในครั้งแรก โดยสามารถทยอยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตใหม่เพิ่มเติม

(ข) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต: ผู้ประกอบธุรกิจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท 1 (Full License) โดยประสงค์จะให้บริการเฉพาะการเป็นนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่าย หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5 ล้านบาท โดยหากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประสงค์จะประกอบธุรกิจ LBDU เพิ่มเติม จะต้องขออนุญาต ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับธุรกิจดังกล่าว 1 ล้านบาท เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งอนุญาตการประกอบธุรกิจ

1.4 ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหากรณีผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบ ก เช่น มีใบอนุญาตแบบ ง และประสงค์ จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในใบอนุญาตแบบ ข แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตแบบ ข ในบริษัทเดิมได้ ต้องมาจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อมายื่นคำขอรับใบอนุญาตแบบ ข จึงเห็นควรปรับปรุง หลักเกณฑ์ เพื่อกำหนดประเภทของผู้ขอรับใบอนุญาตให้สอดคล้องกันในทุกประเภทใบอนุญาต โดยกำหนดให้เป็นนิติบุคคล ดังนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ
- (3) ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทประกันชีวิต
- (5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (6) บริษัทที่จัดตั้งใหม่ตามกฎหมายไทย
- (7) บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์

หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ แล้วแต่กรณี ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ กรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

1.5 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

ปัจจุบันการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตได้มีการกำหนดให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อม ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและระบบงานสำคัญ รวมทั้งมีแผนในการพัฒนาระบบงาน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ล.ต. มีการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนั้น จึงเพิ่มเติมข้อกำหนด ในกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ยื่นคำขอต้องสามารถแสดงได้ว่ามีความ เข้าใจในการประกอบธุรกิจและระบบงานสำคัญ รวมทั้งมีแผนในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีข้อมูลประกอบการพิจารณา เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ใบอนุญาต กรณีธุรกิจหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาต กรณีธุรกิจสัญญาฯ และ

สำนักงาน ก.ล.ต. จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเข้าตรวจสอบความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.6 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้

เรื่องที่ปรับปรุง	เหตุผล
(1) กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด แทนการกำหนด โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ³	เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีผู้ประกอบการสัญญาฯ และกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 (“กฎกระทรวงควบรวม”) เนื่องจากเป็นเรื่องในรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตอยู่แล้ว
(2) ปรับปรุงเงื่อนไขประกอบการออกใบอนุญาต ดังนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจ (“activate”) จาก 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เป็น 270 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 120 วัน โดยมีเหตุจำเป็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดบทเฉพาะกาลตามข้อ 1.8(3) (2.2) ยกเลิกเงื่อนไขในการดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลกลุ่มเดียวกัน ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาฯ	เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในทางปฏิบัติ รวมถึงสอดคล้องกับหลักการด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามข้อ 1.3(1) (1.3)

1.7 การคืนใบอนุญาต

หากใบอนุญาตที่ขอใหม่ครอบคลุมขอบเขตการประกอบธุรกิจในใบอนุญาตเดิมแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตที่มีอยู่ กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตตามโครงสร้างใหม่และต่อมาต้องการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขต

³ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามโครงสร้างใหม่ได้ตั้งแต่วันที่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

การประกอบธุรกิจ หากใบอนุญาตที่ขอใหม่ครอบคลุมประเภทธุรกิจใหม่ในใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตที่มีอยู่เดิมนั้น

1.8 การเปลี่ยนผ่านและบทเฉพาะกาล

(1) กรณีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตอยู่เดิม: ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถประกอบธุรกิจเช่นเดิมต่อไปได้ โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่ตามประเภทที่กำหนดในตารางเทียบการเปลี่ยนใบอนุญาตทำกฎกระทรวง (กรณีธุรกิจหลักทรัพย์) หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีธุรกิจสัญญา) (“auto migration”) (เอกสารแนบ 2) โดยไม่ต้องมีการออกใบอนุญาตใหม่และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ใบอนุญาตเดิม

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น แอปพลิเคชัน SEC Check First และเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนใบอนุญาตและประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับอนุญาต รวมทั้งชักจูงให้ผู้ประกอบการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเปิดเผยข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมกับฐานข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการปรับปรุงข้อมูลใบอนุญาตแล้ว แทนการปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการ เพื่อให้ผู้ลงทุนไม่เกิดความสับสน

(2) กรณีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตด้วยเงื่อนไขการเป็นนิติบุคคลกลุ่มเดียวกัน: ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่

(3) กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่ระหว่างการขอ activate: ให้นำระยะเวลา activate และการผ่อนผันระยะเวลา activate ตามข้อ 1.6(2) (2.1) มาใช้กับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในกระบวนการ ดังนี้

- ผู้ที่อยู่ระหว่าง activate (ภายใน 180 วัน)
- ผู้ที่พ้นระยะเวลา activate แต่ยังไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ได้รับ

ใบอนุญาต

(4) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตอยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาต: หากมีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์ใหม่มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้รับใบอนุญาตตามโครงสร้างใหม่โดยใช้หลักการ auto migration ในข้อ 1.8(1) และให้ชำระค่าใบอนุญาตตามโครงสร้างใหม่ ยกเว้นกรณีที่ค่าใบอนุญาตตามโครงสร้างใหม่สูงกว่าค่าใบอนุญาตตามโครงสร้างเดิม ให้ผู้ประกอบการชำระค่าใบอนุญาตตามโครงสร้างเดิม รวมทั้งให้มีระยะเวลาในการ activate ตามหลักการข้อ 1.6(2) (2.1)

2. ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาต

2.1 กฎกระทรวงควบรวม และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 3/2565 เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการของโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ ดังนี้

- (1) ปรับเพิ่มค่าคำขอรับใบอนุญาตเป็น 50,000 บาท จากเดิม 30,000 บาท

(2) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันและได้รับใบอนุญาตตามโครงสร้างใหม่ไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่มีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากที่บริษัทเดิมดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้ชำระค่าใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมตามหลักการข้อ 1.3(1) กรณีธุรกิจหลักทรัพย์ และข้อ 1.3(2) กรณีธุรกิจสัญญาฯ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำมูลค่าใบอนุญาตที่มีอยู่เดิมหักออกจากค่าใบอนุญาตใหม่ แต่จะไม่สามารถหักมูลค่าใบอนุญาตซ้ำซ้อนในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น บริษัท ก และบริษัท ข ต่างมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (Full License) และประกอบธุรกิจเฉพาะนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ต่อมาทั้งสองบริษัทต้องการควบบริษัทเข้ากันเมื่อควบบริษัทแล้ว จะสามารถประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งตามใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทดังกล่าวต้องการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวจะได้รับการหักลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง 5 ล้านบาทที่เคยชำระไว้แล้ว จึงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชำระเพิ่มเติม 15 ล้านบาท

2.2 ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับเงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าค่าขอรับใบอนุญาตเป็น 50,000 บาท จากเดิม 30,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประเภทอื่น

2.3 ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เพื่อออกกฎเกณฑ์ตามหลักการที่เสนอ) ดังนี้

(1) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 5/2551 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(4) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 25/2552 เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ทั้งนี้ กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับผู้ประกอบการที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้นให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 1/2568

5. เหตุผลความจำเป็นของการมีระบบอนุญาต

สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องจัดให้มีระบบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”)⁴ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”)⁵ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

6. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/ผู้สนใจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> โครงสร้างใบอนุญาตที่จัดกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะและความเสี่ยงคล้ายคลึงกันอยู่ด้วยกัน จะช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจในการขอใบอนุญาตใหม่เพิ่มเติมเมื่อต้องการขยายขอบเขตธุรกิจในการให้บริการ การคิดค่าใบอนุญาตตามขอบเขตธุรกิจที่ให้บริการแทนการชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ครั้งแรก จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนเท่าที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจตามที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการปรับค่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น 50,000 บาท จาก 30,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งปรับค่าใบอนุญาตบางประเภทสูงขึ้น⁶ และเนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจมีความหลากหลาย และผลิตภัณฑ์ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องกำกับดูแลความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ผู้สนใจขอรับใบอนุญาตมีต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
1.2 ตลาดทุนไทย	<ul style="list-style-type: none"> การคิดค่าใบอนุญาตตามขอบเขตธุรกิจที่ให้บริการแทนการชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ครั้งแรก จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนเท่าที่ 	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

⁴ มาตรา 90 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

⁵ มาตรา 16 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดให้การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

⁶ ได้แก่ ใบอนุญาตอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ใบอนุญาต PF ใบอนุญาต IA ใบอนุญาต SBL ใบอนุญาต VC ใบอนุญาต IDB และใบอนุญาต SFC

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
	จำเป็นในการประกอบธุรกิจตามที่ ต้องการ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business) ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งจะเอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในตลาดทุน	

2. โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
2.1 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ/ผู้สนใจประกอบธุรกิจสัญญาฯ	● ผลกระทบเชิงบวกเช่นเดียวกับข้อ 1.1	● ผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกับข้อ 1.1
2.2 ตลาดทุนไทย	● ผลกระทบเชิงบวกเช่นเดียวกับข้อ 1.2	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

3. การปรับปรุงกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาต

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาฯ/ผู้สนใจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาฯ	การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกัน ช่วยลดความสับสนของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว	ผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกับข้อ 1.1

แบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Privacy Policy \(sec.or.th\)](https://www.sec.or.th/PrivacyPolicy) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ email : hathaiphath@sec.or.th , sukritta@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จัดกลุ่มใบอนุญาตเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (Full License) (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 (Asset Management) (3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบเดี่ยว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2. โครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คงใบอนุญาตดังนี้	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Fund Management) (3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Advisory)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต ธุรกิจหลักทรัพย์	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(1) จัดเก็บค่าใบอนุญาต (upfront fee) เป็นรายธุรกิจที่ประสงค์ จะให้บริการแทนการจัดเก็บทั้งจำนวนเมื่อได้รับใบอนุญาต (2) ปรับเพิ่มค่าชำระใบอนุญาตเป็น 50,000 บาท เท่ากันทุกธุรกิจ (3) ยกเลิกเงื่อนไขการลดหรือยกเว้นค่าใบอนุญาตให้แก่นิติบุคคลกลุ่ม เดียวกันสำหรับโครงสร้างใบอนุญาตใหม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต (ต่อ)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้หลักการเดียวกับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขการยกเว้นค่าชำระและค่าใบอนุญาต ตามข้อ 1.3(2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

4. ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต ปรับปรุงให้สอดคล้องกันในทุกประเภท ใบอนุญาต ตามข้อ 1.4	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

5. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต เพิ่มเติมข้อกำหนดในกฎเกณฑ์เพื่อให้ สอดคล้องกับทางปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ยื่นคำขอต้องสามารถแสดงได้ว่า มีความเข้าใจในระบบงานสำคัญและมีแผนงานในการเตรียมความพร้อม ระบบงานดังกล่าวเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบและเริ่มประกอบ ธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงเกณฑ์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาต		
9.1 กฎกระทรวงควบรวม และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 3/2565 เรื่อง การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ บริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลักการตามข้อ 2.1	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

9.2 การปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับเงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์ หลักการตามข้อ 2.2		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

9.3 ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เพื่อออกกฎหมายตามหลักการที่เสนอ)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p>(1) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551</p> <p>(2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551</p> <p>(3) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 5/2551 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551</p> <p>(4) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 25/2552 เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับผู้ประกอบการที่เป็นไปตามกฎหมายข้างต้นให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

10. ช่วงเวลาที่คาดว่าหลักการจะมีผลใช้บังคับ คาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 1/2568	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
