



กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” และ “ผู้ขอรับใบอนุญาต” ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน
- (๒) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน
- (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๕) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๔/๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๘) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๗/๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ธนาคารพาณิชย์
- (๓) บริษัทประกันชีวิต
- (๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๑๐/๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ธนาคารพาณิชย์
- (๓) บริษัทประกันชีวิต
- (๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ
- (๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“(๖) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ (๕) ข้อ ๗/๑ (๕) ข้อ ๘ (๕) หรือข้อ ๑๐/๑ (๕) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือ สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๗) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานซึ่งควบคุม การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๑๒/๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ให้สำนักงานตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ขอรับ ใบอนุญาต แต่หากคำขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจ ดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้อง ยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ ในบันทึกดังกล่าวด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมิได้ กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์แบบ จ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ได้รับอนุญาต ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด ๒

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ซึ่งตนหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๑/๑ แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ”

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๑/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๒๑/๑ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของ ๒.๑ ของ ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
“(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ใดๆ อยู่แล้ว	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท”

ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๒.๔/๑ ของ ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“๒.๔/๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๗/๑ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช้กรณีตาม (๒)	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ อย่างไม่อย่างหนึ่งอยู่แล้ว	ไม่มีค่าธรรมเนียม”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของ ๒.๕ ของ ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
“(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ อย่างไม่อย่างหนึ่งอยู่แล้ว	-	ไม่มีค่าธรรมเนียม”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของ ๒.๖ ของ ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ใบละ
“(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ใดๆ อยู่แล้ว	-	ไม่มีค่าธรรมเนียม”

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๒.๘ ของ ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“๒.๘ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๑๐/๑ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) (๒) ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใดๆ อยู่แล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใน ๓.๒ และ ๓.๓ ของ ๓. ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓.๒ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ โดยขอหลายแบบในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบที่ขอ โดยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๔/๑ เพียงหนึ่งใบ

๓.๓ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ แบบหนึ่งแบบใดโดยขอหลายใบในคราวเดียวกันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๑ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๔/๑ แล้วแต่กรณี เพียงหนึ่งใบ”

ข้อ ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๓.๖ ของ ๓. ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“๓.๖ กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๔/๑ เพียงหนึ่งใบ”

ข้อ ๒๑ ให้คำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเป็นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามข้อ ๑๑ (๗) แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ให้สำนักงานแจ้งให้ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจในตลาดทุนไทยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะมีการให้บริการเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น แต่การกำหนดประเภทของใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจเกินความจำเป็น จึงสมควรเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในตลาดทุน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้