

คู่มือประชาชน

กระบวนการงาน

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนการงาน : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มกระบวนการงาน : -

กรณีกระบวนการงาน : -

ชื่อเรียกทั่วไป : -

หมวดหมู่กระบวนการงาน : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการงาน : กระบวนการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

- กฎหมาย :**
1. คัดดีกฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : กฎกระทรวง
กฎหมาย : กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 2. คัดดีกฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 3. คัดดีกฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

- ป้ายคำ :**
1. หมวดหมู่บริการ : -
 2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
 3. ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : 4147

สถานะ : เผยแพร่

ผู้สร้าง : เอกพล

วัน-เวลาที่สร้าง : 8 ก.ย. 2565 14:42

ผู้ปรับปรุงล่าสุด : เอกพล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 ก.ย. 2565 09:06

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

Infographic

รูปภาพ :

คู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

1 ช่องทางการให้บริการ : BizPortal

รายละเอียด : สามารถยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต ผ่านช่องทาง <https://bizportal.go.th/>

URL : <https://bizportal.go.th/>

หมายเหตุ : 1. สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง และและใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. / กรณีที่ผู้ยื่นแบบคำขอ ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตนอกวันและเวลาดำเนินการ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการถัดไป

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- รายละเอียด :**
1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แล้วแต่กรณี ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 2. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ และนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกับผู้ยื่นคำขอมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่กำหนดอยู่เดิม ให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งตนและนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้ยื่นคำขอฯ มีอยู่พร้อมกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ด้วย
 3. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 4. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติในเรื่อง ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน ความพร้อมด้านบุคลากร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วในวันที่ยื่นคำขอ โดยในการออกใบอนุญาต รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้ารหัสระบบออนไลน์ และส่งผ่านระบบออนไลน์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้

**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

- ขั้นตอน :** การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ขั้นตอนย่อย : -
รายละเอียด : เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา : 1 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : -
- ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร
ขั้นตอนย่อย : -
รายละเอียด : (1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
(2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(3) หรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน
(4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ
(5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา
(6) จัดทำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ระยะเวลา : 89 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : ให้พิจารณาคู่มือในส่วนของการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย
- ขั้นตอน :** การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
ขั้นตอนย่อย : การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
รายละเอียด : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ใบอนุญาต
ระยะเวลา : 60 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : -

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 150 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ
เอกสาร : คำขอรับใบอนุญาตฯ
รายละเอียด : ประกอบด้วย
(1) แบบคำขอรับใบอนุญาตฯ
(2) รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ
(3) เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้บนระบบออนไลน์ ให้ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 2 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : โครงสร้างการถือหุ้น
รายละเอียด : โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอ ให้แสดง
(1) ผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมระบุสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย
(2) การถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอในบริษัทหลักทรัพย์อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 3 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมที่มีอยู่
รายละเอียด : - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เดิมที่ผู้ยื่นคำขอมืออยู่ (ถ้ามี)
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมที่นิติบุคคลในกลุ่มเดียวกันของผู้ยื่นคำขอมืออยู่ (ซึ่งต้องคืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : เฉพาะผู้ยื่นคำขอที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเดิมที่มีอยู่ในรูปแบบกระดาษ (hard copy)
-
- 4 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : ข้อบังคับของบริษัท
รายละเอียด : ข้อบังคับของบริษัท(ของบริษัทผู้ยื่นคำขอ) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 5 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ยื่นคำขอ
รายละเอียด : ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-
- 6 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
รายละเอียด : หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
-

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 7 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : บัญชีฉบับของบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
รายละเอียด : บัญชีฉบับของบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ(ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 8 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
-
- 9 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้
เอกสาร : เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียด : เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกรรมการของผู้ยื่นคำขอยกเว้นกรณีต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในไทย ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 10 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือเดินทาง (passport)
รายละเอียด : กรณีไม่มีสัญชาติไทย ของกรรมการของผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรองความถูกต้อง
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี กรณีไม่มีสัญชาติไทย
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 11 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : กรณีกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม บริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าวว่า กรรมการของบริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
รายละเอียด : ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงาน
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี กรณีกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 12 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : จบการเงินสามปีย้อนหลังของผู้ยื่นคำขอที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
รายละเอียด : รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 13 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สำหรับกรณีสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
รายละเอียด : รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
กรณีสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 14 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ให้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจของ
นิติบุคคลนั้นยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
รายละเอียด : รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 15 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : บันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ หลักภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขออนุญาต วันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ของผู้ขอรับใบ
อนุญาต (ถ้ามี) และของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน
รายละเอียด : (1) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น บล. แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดง
(2) ผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
(ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 16 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถ
ดำรงเงินกองทุน และเก็บเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคล นั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น
รายละเอียด : รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
กรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 17 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการ และผู้จัดการ ของผู้ยื่นคำขอ
รายละเอียด : รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-

- 18 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1)
รายละเอียด : รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
(ถ้ามี)
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ, สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

ค่าธรรมเนียม

- 1 ชื่อค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
รายละเอียด : ค่าใบอนุญาตเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม : -
ค่าธรรมเนียม : 30,000
ประเภทค่าธรรมเนียม : บาท

ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

คู่มือประชาชน

ช่องทางการร้องเรียน

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / อินเทอร์เน็ต 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : โทรศัพท์ : 1207

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : อีเมล : complain@sec.or.th

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Center)
รายละเอียด : Tel : +66 92 668 0777
Line : [Fad.pacc](https://www.line.me/tv/Fad.pacc)
Facebook : [The Anti-Corruption Operation Center](https://www.facebook.com/TheAntiCorruptionOperationCenter)
Email : Fad.pacc@gmail.com
