

5. ประเด็นสำคัญ

เรื่อง	ความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจ	ความเห็นของสำนักงาน
<p>1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวง และมีหนึ่งรายที่เป็นกังวลว่า หากกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทมีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน อาจทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความรู้ความสามารถเพียงพอเข้ามาประกอบธุรกิจได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการแก่ผู้ลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> คุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นคุณสมบัติที่ใช้คัดกรองผู้ที่เหมาะสมในการให้บริการ (fit & proper) ซึ่งจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ฐานะทางการเงิน ทุนจดทะเบียน ระบบงานในการประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้บริการ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภทธุรกิจหลักทรัพย์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต่างกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เช่น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ระบบงานในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
<p>2. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดเห็นด้วยกับการยกเลิกค่าใบอนุญาตที่ต้องชำระแก่สำนักงาน และมีสองรายให้ข้อสังเกตในเรื่องการเยียวยาผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ชำระค่าใบอนุญาตแพงตามกฎกระทรวงปัจจุบันว่า สำนักงานไม่ควรกำหนดให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปีในแต่ละปีมาตัดจากมูลค่าใบอนุญาตที่คงเหลือแค่เพียง 10 ปีเท่านั้น แต่เสนอให้สามารถลดค่าธรรมเนียมรายปีได้จนครบมูลค่าใบอนุญาตคงเหลือ 	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานเห็นควรรับความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจมาเพื่อพิจารณาการกำหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปีต่อไป
<p>3. อื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบธุรกิจเสนอแนะให้สำนักงานมีแนวทางในการกำกับดูแลผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีความเหมาะสมด้วย เพื่อให้เกิดเป็นธรรมชาติระหว่างผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันและผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานกำหนดเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันและรายใหม่อย่างเดียวกัน ซึ่งกำหนดเป็นแบบ principle-based โดยขึ้นอยู่กับ business model และความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลีจิ้ง จำกัด
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย