คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	LCS_TH
ชื่อตาราง	**จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทรัสต์**
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	**ความถี่ :** รายไตรมาส **ความล่าช้า :** 60 วัน **กำหนดเวลาเผยแพร่ :** **ข้อมูลเบื้องต้น** ทุกวันที่ 10 **ข้อมูลจริง** จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
ความครอบคลุม	ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
นิยาม	**ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์** ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท 1. **ใบอนุญาตแบบ ก** หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจทรัพย์ดังต่อไปนี้ (1) **การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์** หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียา หรือค่าตอบแทนอื่น (2) **การค้าหลักทรัพย์** หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (3) **การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์** หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชนโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม (4) **การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน** หมายความว่า การให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าดดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (5) **การจัดการกองทุนรวม** หมายความว่า การจัดการลงทุน

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

คำอธิบายข้อมูล	
	ตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน เงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด **(6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล** หมายถึง เงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคล (มีบุคคลรวมกันไม่เกิน 35 ราย) ที่นำไปมอบหมายให้บริษัทจัดการซึ่งเป็นมืออาชีพ นำไปจัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์และทรัพย์สิน โดยกองทุนส่วนบุคคลนี้จะมีสัญชาติเดียวกับสัญชาติของผู้ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลจะมีภาระภาษีเช่นเดียวกับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินนั้น **(7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์** หรือ ธุรกรรม SBL คือการโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนได้ ผู้ยืมจึงตกลงโอนทรัพย์สินในคราวเดียวกัน เพื่อวางเป็นประกันให้กับผู้ให้ยืม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเงินสดหรือหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยผู้ให้ยืมจะคืนทรัพย์สินที่วางเป็นประกันเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยืมคืนจากผู้ยืม ณ วันครบกำหนดสัญญา ตามปกติมูลค่าของหลักประกันขั้นต่ำจะมากกว่า (margin) หรือเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืม ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา และความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ยืม เป็นต้น **(8) การจัดการเงินร่วมลงทุน** หมาความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการร่วมลงทุน บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของกิจการใดเพื่อนิติบุคคลร่วมลงทุนหนึ่งๆ เกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการมิได้ หากนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุ้นเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลร่วมลงทุน และในขณะเดียวกันถือหุ้นในกิจการเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น **2. ใบอนุญาตแบบ ข** หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ **(2.1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้**

คำอธิบายข้อมูล	
	ตราสารแห่งหนี้ หมายความว่า 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตร 3. ตั๋วเงิน 4. หุ้นกู้ 5. หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้อื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด **(2.2) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้** 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 2. ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย **(2.3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้** **(2.4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน** **(2.5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์** **3. ใบอนุญาตแบบ ค** หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ **(3.1) การจัดการกองทุนรวม** **(3.2) การจัดการกองทุนรวม** **(3.3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน** **(3.4) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน** **(3.5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เห็นหน่วยลงทุน** **(3.6) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน** **(3.7) การจัดการเงินร่วมลงทุน** **4. ใบอนุญาตแบบ ง** หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ **(4.1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน** **(4.2) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน** **(4.3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน**

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

คำอธิบายข้อมูล	
	5. ใบอนุญาตประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน **6. ใบอนุญาตประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์** **7. ใบอนุญาตประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน** การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าด้วย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ตามมาตรา 90) ต้องได้รับโทษจำคุก 2 – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน (มาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535) การประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน (ตามมาตรา 16) ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน (มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ. 2546) - กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4511s.pdf) - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน
การจัดกลุ่ม	**<u>การจัดกลุ่มธุรกิจการขอรับใบอนุญาต</u>** **1. ธุรกิจหลักทรัพย์** - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - ค้าหลักทรัพย์ - จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - ที่ปรึกษาการลงทุน - ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

คำอธิบายข้อมูล	
	- นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ - ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ - นายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ **2. ธุรกิจจัดการลงทุน** - การจัดการกองทุน - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) - การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน - การจัดการเงินร่วมลงทุน **3. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** - ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน) - ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน) - การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร **4. ธุรกิจทรัสต์** - ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงในทุนอสังหาริมทรัพย์ - ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน - ทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน - ศูกุกทรัสตี **5. ธุรกิจอื่นๆ** - ที่ปรึกษาทางการเงิน - ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ - ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ตัวแทนการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล - ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน - ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - ผู้รับฝากทรัพย์สิน - ผู้ดูแลผลประโยชน์

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

คำอธิบายข้อมูล	
	- ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม - สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - นายทะเบียนหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชี
แหล่งที่มาของข้อมูล	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
หมายเหตุ	

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)