



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

#### 1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม ทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศ โดยบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเป็นสถาบันการเงินหรือไม่ใช่สถาบันการเงินก็ได้

1.1.1 ในกรณีที่บริษัทแม่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

(2) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้อย่างเพียงพอ

(3) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการที่แท้จริงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบันการเงิน

(4) มีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

1.1.2 บริษัทลูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

(1) บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องถือหุ้นโดยตรงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องไม่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือการโอนเงินระหว่างประเทศที่ทำให้ ไม่สามารถโอนเงินจากบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ไปยังสถาบันการเงิน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation

ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัทจะต้องประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนเท่านั้น

1.2 สถาบันการเงิน (ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) ที่จะขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริษัทแม่ยื่นขออนุญาตและจะต้องจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ชัดเจน

1.3 ในกรณีการขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญาตการดำรงเงินกองทุน สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาพร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ปฏิบัติตาม คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับวิธีการคำนวณเงินกองทุนที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ (แล้วแต่กรณี) ได้แก่

1.3.1 การขออนุญาตคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี Standardised Approach (วิธี SA)

1.3.2 การขออนุญาตคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Internal Rating-Based Approach (วิธี IRB)

1.3.3 การขออนุญาตคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการโดย Standardised Approach (วิธี SA-OR) หรือ Alternative Standardised Approach (วิธี ASA)

1.3.4 การขออนุญาตใช้วิธี Duration method สำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

1.3.5 การขออนุญาตใช้วิธี Delta-plus method สำหรับธุรกรรม Option ในการคำนวณเงินกองทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

1.3.6 การขออนุญาตใช้วิธี Contingent loss method สำหรับธุรกรรม Option ในการคำนวณ เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

นอกจากนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเลิกใช้วิธีการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงแต่ละ ประเภทที่แตกต่างจากสถาบันการเงินในระดับ Solo Basis จะต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง

1.4 นอกจากนี้ ยังมีการขออนุญาตอื่นที่ต้องจัดทำมาพร้อมกับการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

1.4.1 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ บริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

1.4.2 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุก บริษัท

1.4.3 การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ สถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation โดยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยต้องเป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานเดียวกัน

1.5 การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อาจต้องมีการขออนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใน ภายหลัง ซึ่งแนวทางการขออนุญาตปรากฏตามคู่มือสำหรับประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น

1.5.1 การขออนุญาตเพิ่มบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1.5.2 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1.5.3 การขออนุญาตขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตามเหตุผล ความจำเป็น และผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ลูกค้ำ และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 54 และมาตรา 58

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600156.pdf>

(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610128.pdf>

(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610131.pdf>

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf>

(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานและการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600157.pdf>

## 2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

2.4 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

### 3. การพิจารณา

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการ ดังนี้

3.1 นัดหมายผู้ยื่นมาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

### ช่องทางการให้บริการ

<p>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p> <p>สถานที่ให้บริการ</p> <p><a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> (ระบบ e-Application)</p> <p>ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931</p> <p>(หมายเหตุ: หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
--	---

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>		
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้าหรือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 3 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์</p> <p>วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต</p>	44 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<u>กรณีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน</u> ให้ยื่นเอกสารตามรายการดังนี้	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>1.1 แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบที่ปรากฏด้านล่าง)</p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 0 ฉบับ</b></p>	-
	<p>1.2 เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้</p> <p>1.2.1 ผังโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้</p> <p>1) ณ วันที่ยื่นคำขอ</p> <p>2) ที่จะขออนุญาต พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามโครงสร้างดังกล่าว</p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 0 ฉบับ</b></p>	-
	<p>1.2.2 แนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม</p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 0 ฉบับ</b></p> <p><b>หมายเหตุ –</b></p>	-
	<p>1.2.3 นโยบายและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในอนาคต (ระยะ 3 ปี)</p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 0 ฉบับ</b></p>	-
	<p>1.2.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน</p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 0 ฉบับ</b></p>	-
	<p>1.2.5 หนังสือยืนยันหรือรับรองที่ลงนามโดยคณะกรรมการของบริษัทแม่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทแม่ได้พิจารณาความเสี่ยงและจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมภายในกลุ่มที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว</p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ	
	<p>1.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีมติเห็นชอบเข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-
	<p>1.2.7 หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-
	<p>1.2.8 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยประมาณ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-
	<p>1.3 เอกสารและข้อมูลของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท (ยกเว้นสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์) ดังนี้</p> <p>1.3.1 ข้อมูลบริษัท :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์</li> <li>2) หนังสือบริคณห์สนธิ</li> <li>3) ข้อบังคับ</li> </ol> <p>เอกสารตาม 1) ถึง 3) นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรองไม่เกิน 6 เดือน</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : จะยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เมื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	-
	<p>1.3.2 รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	
	1.3.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรกและรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็นบริษัทนอกตลาดฯ ให้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	1.3.4 งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองรอบระยะบัญชีล่าสุด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	1.3.5 ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	1.3.6 หนังสือขอความเห็นชอบผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษัท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	1.4 กรณีที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันการเงินต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง ให้ยื่นเอกสารตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้ 1.4.1 หนังสือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศ รับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของไทย และหน้าที่ของสถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทยในฐานะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	1.4.2 หนังสือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่เป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง สรุปหลักเกณฑ์แนวทางการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศนั้น	-



ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ต้องถือปฏิบัติตามที่กำหนดโดยผู้กำกับดูแลในต่างประเทศ (home supervisor)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	
2)	<p><b>กรณีบริษัทแม่ไม่ใช้สถาบันการเงิน</b> ให้อื่นเอกสารตามรายการดังนี้</p>	
	<p>2.1 แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบที่ปรากฏด้านล่าง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-
	<p>2.2 เอกสารและข้อมูลของบริษัทแม่ ดังนี้</p> <p>2.2.1 หนังสือการอนุญาตเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วแต่กรณี</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : จะยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เมื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	-
	<p>2.2.2 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของนิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นบริษัทแม่ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรก และรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	2.2.3 หนังสือขอความเห็นชอบกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาทุกคนของบริษัทแม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	2.2.4 งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	2.2.5 หนังสือของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	2.3 เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามข้อ 1.2 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
	2.4 เอกสารและข้อมูลของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท ตามข้อ 1.3 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-


#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีค่าธรรมเนียม</i>		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ <a href="mailto:FinAppDep@bot.or.th">FinAppDep@bot.or.th</a> (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ใน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561)  เอกสารประกอบการขอ อนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ

### หมายเหตุ

-