

ประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์  
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ “การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ตาม (7) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 1 หมายความว่า การให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการจัดให้เกิดการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นการค้าปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำในฐานะคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม

<sup>1</sup>การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง

(1) การเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(2) การให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีแก่สมาชิกของตน ทั้งนี้ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีได้ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่บังคับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

<sup>1</sup>เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของความผูกพันระหว่างคู่สัญญาให้สัญญา ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หมายความว่า สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม โอนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ่ง และชนิดเดียวกันในจำนวนที่เทียบเท่ากันคืนให้แก่ผู้ให้ยืม

<sup>1</sup> (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2540)

<sup>2</sup> (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

(นายอำนาจ วิรวรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง