



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศเรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

ที่ อธ. 3 /2541

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ในการประมูลหลักทรัพย์ของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อีกทางหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และมีใช้สถาบันการเงินอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เข้าร่วมประมูลหลักทรัพย์ของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการซึ่ง ปรส. นำออกขายหรือประมูลได้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

ข้อ 1 บริษัทหลักทรัพย์อาจเข้าร่วมประมูลได้ทั้งในฐานะเป็นตัวแทนนายหน้าของบุคคลอื่นหรือเป็นผู้ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องแบ่งแยกหลักทรัพย์ที่ประมูลซื้อเพื่อลูกค้าออกจากหลักทรัพย์ที่ประมูลซื้อเพื่อบริษัทหลักทรัพย์เองอย่างชัดเจน และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) รวมทั้งต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนื่องจากหลักทรัพย์จากการประมูลบางส่วนไม่นับเป็นหลักทรัพย์สภาพคล่องในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 สิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมประมูลซื้ออาจเป็นสิทธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหลักทรัพย์ก็ได้ เช่น เงินให้กู้ยืมเพื่อการเช่าซื้อ เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เงินให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ หลักประกันอื่นๆ เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลซื้อหลักทรัพย์ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์