

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 16 /2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจำหน่ายตั๋วเงิน
ที่เป็นหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116
มาตรา 117 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 6
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
“บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

“สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 2 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือรับโอนตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการซื้อหรือรับโอนให้แก่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์

หรือ

(ข) เป็นการซื้อหรือรับโอนตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นผู้จ่ายและให้การรับรองตลอดไป เป็น
ผู้รับอวัลผู้ส่งจ่าย หรือเป็นผู้รับอวัลผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน หรือเป็นผู้สลับหลังแบบมีสิทธิไล่เบียด

(2) ขายหรือโอนตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการขายหรือโอนให้แก่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์

หรือ

(ข) เป็นการขายหรือโอนตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นผู้ขายและให้การรับรองตลอดไป เป็น
ผู้รับอวัลผู้ส่งจ่าย หรือเป็นผู้รับอวัลผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน หรือเป็นผู้สลับหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540



(นายอานวย วีรธรรม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์