



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

30 มิถุนายน 2540

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

ที่ กลต.ช. (ว) 12/2540 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการบริหารเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใด นอกจากประเภทการจัดการกองทุนรวม ลงทุนในตั๋วเงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์บางประเภทได้ คือ ตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินและสลักหลังแบบให้สิทธิไต่เบี่ย และตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินเป็นผู้รับรองตั้งแต่ต้น โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นการซื้อขายตั๋วเงินกับผู้อื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 ซึ่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้ตั๋วเงินบางประเภทเป็นหลักทรัพย์ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้การลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปตามหนังสือสำนักงานที่ กลต.ก.(ว) 1000/2536 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เช่นเดิม
2. ให้บริษัทหลักทรัพย์นำทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทให้เช่าหรือหาประโยชน์อื่นใดได้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการนำพื้นที่ทำการออกให้เช่า บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานที่ กลต.(ว) 1000/2536 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพันธ์ มาตาศกุล ณ อุบลฯ)
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214