

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 5/2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความหมายในมาตรา 14 และมาตรา 98(7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

"เงินกองทุน" หมายความว่า เงินกองทุนตามบทนิยามเงินกองทุนในประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำรงเงินกองทุนของบริษัท
หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2¹² สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการของบริษัท

³ในกรณีที่กรรมการอิสระของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตาย ลาออก

¹ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 55/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18/11/2545

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 02/05/2549

หรือถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Financial Conglomerate) ซึ่งมีโครงสร้างการถือหุ้น การตรวจสอบการบริหารงานภายในกลุ่ม และการกำกับดูแลโดยหน่วยงานทางการอื่น ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งได้ ในการนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามก็ได้

ข้อ 3 ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบกิจการได้แต่เฉพาะกิจการ ดังต่อไปนี้

- (1)⁴ ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์"
- (2) รับรอง รับอ่าวัด สอดเข้าแก้หน้า หรือสลักหลังตั๋วเงินที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้สั่งจ่ายหรือผู้ทรง
- (3) รับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงินที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขาย
- (4) จัดการเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนหรือค้าประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
- (5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการตาม(1) ถึง(4)

ข้อ 4 ในการประกอบกิจการตามข้อ 3 ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีและปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ การค้าประกันการกู้ยืมเงิน การรับรอง การรับอ่าวัด การสอดเข้าแก้หน้า หรือการสลักหลังตั๋วเงิน และการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งการรับหลักประกันจากการประกอบกิจการดังกล่าว
- (2) ให้กู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหลักทรัพย์หนึ่ง และหรือลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินกองทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์สามารถนำทรัพย์สินของตนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาประโยชน์โดยวิธีอื่นได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

³ ถูกเพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 22/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25/10/2549

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 04/01/2543

(1) จัดให้มีและปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนหรือหาประโยชน์โดยให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงินอนุมัติ และขั้นตอนการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาอนุมัติของผู้มีอำนาจอนุมัติ ตลอดจนการรายงานลงทุนหรือหาประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติเป็นระยะๆ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ

(2) ชื่อหรือมีหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น และจำนวนเงินลงทุนในหุ้นของทุกบริษัทรวมกันต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 6⁵ นอกจากการประกอบกิจการตามข้อ 3 ห้ามมิให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 98(8)

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

(นายบดี จุณณานนท์)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 5/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 117 ตอนพิเศษ 4ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 55/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 119 ตอนพิเศษ 115ง

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 55/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18/11/2545

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 22/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549