



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10 พฤศจิกายน 2536

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.ก.(ว) 1000/2536 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

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

1. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นได้นอกจากประเภทการจัดการกองทุนรวม อาจลงทุนในตั๋วแลกเงินได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1.1 เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงินโดยอาจซื้อหรือขายเฉพาะกับสถาบันการเงินเท่านั้น
- 1.2 เป็นตั๋วแลกเงินที่จะถึงกำหนดใช้เงินภายใน 3 เดือน
- 1.3 จำนวนเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โดยจำนวนเงินที่ลงทุนในตั๋วแลกเงินของผู้ออกตั๋วแต่ละรายรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นให้ถือตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีครั้งล่าสุด
- 1.4 หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดนิยามลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฉบับข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตั๋วแลกเงินตามหนังสือฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

2. บริษัทหลักทรัพย์อาจนำพื้นที่ในอาคารที่ทำการออกให้เช่าได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 เป็นการให้เช่าที่ทำการที่บริษัทหลักทรัพย์มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

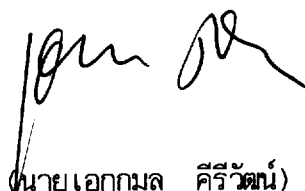
2.2 ต้องเป็นการให้เช่าเพียงชั่วคราว และการทำสัญญาเช่าแต่ละครั้ง ต้องมีระยะเวลาสั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่านั้น

2.3 การให้เช่าพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ของบริษัท และต้องแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ในการประกอบกิจการตามข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำได้โดยมิต้อง ขออนุญาตจากสำนักงานอีก ส่วนการประกอบกิจการตามข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์จะต้องได้รับ อนุญาตจากสำนักงานก่อนเป็นกรณี ๆ ไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จะต้องชี้แจงรายละเอียดหรือ เหตุผลความจำเป็นที่จะดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการอนุญาตสำนักงานอาจออกข้อกำหนด ให้ปฏิบัติด้วยก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214