

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 29/2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การขายชอร์ต" หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

"ผู้ประกอบกิจการ" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ผู้ฝาก" หมายความว่า บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้บริการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ หรือใช้บริการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแล้วแต่กรณี

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดให้มีการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าในฐานะผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืม หรือในฐานะผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม ต้องทำด้วยความเข้าใจว่าเป็นการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)<sup>1</sup> เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย"

(2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน

(3)<sup>2</sup> เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด"

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าในฐานะผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืม ต้องไม่ยืมหรือจัดให้มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อนำไปเสนอขายในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>1</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 59/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23/11/2543

<sup>2</sup> ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

ข้อ 4 หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมตามข้อ 2 ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 5 การยืมหลักทรัพย์ใด ๆ จะต้องไม่ยืมติดต่อกันเกินระยะเวลาที่สำนักงานประกาศ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยืมครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันจากผู้ให้ยืมรายเดียวหรือหลายราย

ข้อ 6 ในการจัดให้มีการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืมหรือในฐานะผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม ต้องดำเนินการดังนี้

(1) วิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญา และดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ตลอดจนจัดให้มีการประมวลผลและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารของตนได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบกิจการ

(2) จัดให้มีสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีลักษณะและสาระสำคัญตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3) ในกรณีที่มีการโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ฝากรายหนึ่งไปยังบัญชีของผู้ฝากอีกรายหนึ่ง หรือการโอนระหว่างบัญชีของผู้ฝากเพื่อตนเองกับบัญชีของผู้ฝากเพื่อลูกค้าของตนเอง ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณีว่าเป็นการโอนเพื่อการให้ยืมหลักทรัพย์ การคืนหลักทรัพย์ การวางหลักประกัน หรือการคืนหลักประกัน

(4) เก็บรักษาข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

(5)<sup>3</sup> ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะตัวแทนของผู้ให้ยืมผู้ประกอบกิจการ ต้องดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

(1) ดูแลรักษาหลักประกัน และเรียกหลักประกันเพิ่มจากผู้ยืม ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาสัดส่วนระหว่างหลักประกันกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9(3)

(2) จัดให้มีระบบติดตามการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อดูแลให้ผู้ให้ยืมได้รับการชดเชยสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

(3) จัดให้มีกระบวนการในการจัดสรรการให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้าแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการมีลูกค้าหลายรายที่พร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า และต้องการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้า หรือต้องการนำหลักทรัพย์ของลูกค้าไปให้ยืมแก่บุคคลอื่น ผู้ประกอบกิจการต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า

<sup>3</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 27/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25/10/2549

เป็นลายลักษณ์อักษร และหากหลักประกันที่ผู้ประกอบกิจการวางหรือได้รับไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นเงินสด ให้ผู้ประกอบกิจการนำหลักประกันดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินได้เฉพาะภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อตกลง ที่ได้ทำไว้กับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยข้อตกลงดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุประเภททรัพย์สินที่จะลงทุน และ ข้อจำกัดในการลงทุน

ข้อ 9 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการให้มีการวางหรือเรียก หลักประกันจากผู้ยืมหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) หลักประกันต้องเป็นเงินสดสกุลบาท เล็ตเตอร์ออฟเครดิต พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และการคำนวณมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (2) การวางหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ให้ทำโดยการ โอนหลักประกันจากผู้ยืมไปให้แก่ผู้ยืม
- (3) สัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าที่สำนักงาน ประกาศกำหนด
- (4) จัดให้มีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์และหลักประกันเป็นประจำ ทุกวันทำการ

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าผ่านบัญชีมารจิ้นตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ใน ครอบครอง การวางหรือเรียกหลักประกันจากลูกค้าดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศฉบับเดียวกันนั้น

ข้อ 9/1<sup>4</sup> ในกรณีที่ผู้ยืมเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบกิจการและผู้ยืมอาจมีข้อตกลงในการ ดำเนินการตามความในข้อ 7 (1) หรือ (2) หรือข้อ 9 ไว้ให้ชัดเจนเป็นประการอื่นก็ได้

- (1)<sup>5</sup> ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2)<sup>6</sup> กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (3)<sup>7</sup> ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
- (4)<sup>8</sup> บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- (5)<sup>9</sup> ธนาคารพาณิชย์
- (6)<sup>10</sup> บริษัทเงินทุน

<sup>4</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>5</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>6</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>7</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>8</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>9</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

(7)<sup>11</sup> บริษัทหลักทรัพย์

(8)<sup>12</sup> บริษัทประกันชีวิต

(9)<sup>13</sup> สถาบันการเงินต่างประเทศที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มี  
ภูมิลำเนาในประเทศไทย

(10)<sup>14</sup> กองทุนรวม

(11)<sup>15</sup> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12)<sup>16</sup> กองทุนส่วนบุคคล

(13)<sup>17</sup> กองทุนบำเหน็จบำนาญ

(14)<sup>18</sup> นิติบุคคลอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 10 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบกิจการการซื้อและ  
ให้ยืมหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีการบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเอง โดยการลงทุนในหลักทรัพย์  
(proprietary account) ให้ผู้ประกอบกิจการแยกหน่วยงานที่บริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเองออกจากหน่วยงานที่  
ให้บริการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้า

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อบริหารกอง  
ทุนทรัพย์สินของตนเอง (proprietary securities borrowing or lending) ให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติ ดังนี้

(1) ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเองผ่านหรือกับบุคคลอื่นที่เป็นผู้ประกอบ  
กิจการหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ

(2) ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเองผ่านการจัดการของหน่วยงานที่มีหน้าที่  
ในการให้บริการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้า และในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรการให้ยืมหลักทรัพย์  
ให้หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าปฏิบัติต่อหน่วยงานที่บริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเอง (proprietary account)  
เสมือนว่าเป็นลูกค้ารายหนึ่ง

---

<sup>10</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>11</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>12</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>13</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>14</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>15</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>16</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>17</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>18</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

ข้อ 10/1<sup>19</sup> ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หากผู้ยื่นคำขอรายใดขอจำกัดขอบเขตการประกอบธุรกิจการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ของตนไว้ไม่ว่าการจำกัดขอบเขตจะเป็นไปในรูปแบบใด เมื่อผู้ยื่นคำขอรายนั้นได้รับใบอนุญาตแล้ว การประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องอยู่ภายในขอบเขตธุรกิจที่ขอจำกัดไว้

<sup>20</sup> ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งประสงค์จะผ่อนคลายหรือยกเลิกการจำกัดขอบเขตในการประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการรายนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน ทั้งนี้ ในการขอรับความเห็นชอบ ผู้ประกอบกิจการจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน ระบบงานในการปฏิบัติการหรือการให้บริการ ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ในการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ที่แสดงได้ว่าผู้ประกอบกิจการมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ใช้บังคับกับกิจการ ส่วนที่ขอผ่อนคลายหรือยกเลิกข้อจำกัดนั้นได้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

(นายทอง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31/07/2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2540 ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 114 ตอน 66 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 42 ฉบับที่ 116 ตอนที่ 46 ง

<sup>19</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

<sup>20</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 59/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23/11/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6/12/2543 ฉบับที่ 117 ตอนพิเศษ 124ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25/10/2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ