

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11 มิถุนายน 2535

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

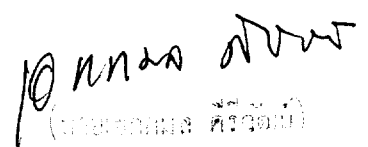
ที่ กส.ก. (ว) 149 / 2535 เรื่อง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ของธนาคารพาณิชย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือเรียนที่ ธปท.พก. (ว) 1029/2535 ถึง
ผู้จัดการธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มิถุนายน
2535 ขออนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม เกี่ยวกับธุรกิจการจัดการออก การจัดจำหน่าย
และค้าตราสารแห่งหนึ่ง โดยต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน นั้น

สำนักงานขอเรียนชี้แจงว่า แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตราสารแห่งหนึ่งได้ก็ตาม แต่หากตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าวเข้า
ข่ายเป็น "หลักทรัพย์" ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก็
จะเป็นการประกอบการค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสวามิภักดิ์เงินที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายอื่นอันรวมถึงธนาคารพาณิชย์จะกระทำได้อีก เมื่อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้การขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะได้มีการประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริรัตน์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2374411 ต่อ 2107, 2108