



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11 กุมภาพันธ์ 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) ๖ /2545 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักซ้อมความเข้าใจ

สำนักงานขอส่งสำเนาประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ. 27/2544 เรื่อง การลดทุนของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118  
ตอน 131ง วันที่ 28 ธันวาคม 2544 โดยประกาศดังกล่าวอนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์  
สามารถลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น. 3 /2545 เรื่อง การประกอบกิจการ  
อื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2545 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119  
ตอนพิเศษ 8ง วันที่ 31 มกราคม 2545 โดยประกาศดังกล่าวได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามที่กำหนดสามารถประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าและค้าตัวแลกเปลี่ยน  
และตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์เป็นทางค้าปกติ และประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิตและ  
ประกันวินาศภัยได้ และในการพิจารณาว่า การซื้อขายในลักษณะใดที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ  
ค้าตัวเงินข้างต้น ให้ใช้แนวทางการพิจารณาตามประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาการประกอบกิจการ  
ที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ ที่ อธ. 28/2543 ลงวันที่ 8 ธันวาคม  
2543 โดยอนุโลม ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายตัวเงินเพื่อการลงทุน และไม่เข้าลักษณะการซื้อขาย  
ที่กำหนดตามประกาศ ที่ อธ. 28/2543 จึงเป็นสิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นธุรกิจหลักทรัพย์  
หรือธุรกิจอื่นที่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ บุญชัยจิตรี)  
แทน  
เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ. 27/2544 เรื่อง การลดทุน  
ของวิสาหกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544
2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น. 3 /2545 เรื่อง การประกอบ  
กิจการอื่นของวิสาหกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ. 27 /2544

เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้

ในการดำเนินการลดทุนดังกล่าวข้างต้น เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติในเรื่องดังกล่าว และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ/น. 3 /2545

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อันจะช่วยเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์มีรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตัวแลกเปลี่ยนและตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ และซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตัวแลกเปลี่ยนและตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติได้

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัยด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545 เล่มที่ 119 ตอนที่ 8 ง