

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๓๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กคต.ก.(ว) ๓๕๑/๒๕๓๕ เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของ บริษัทหลักทรัพย์

เพื่อที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถเสนอบริการได้กว้างขวางมากขึ้น สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเงินในตลาดทุนของประเทศไทย และรองรับนโยบายของทางการในการขยาย
ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินซึ่งได้ดำเนินการเป็นลำดับแล้วนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากประเภทการจัดการกองทรัสต์ ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ได้

1. การเป็นตัวแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์
2. การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
3. การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
4. การซื้อขายบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อื่น

ทั้งนี้ ในการประกอบกิจการตามข้อ ๑ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอรับที่ปฏิบัติงานของ
ซื้อขายบัตรเงินฝาก
- (2) จัดให้มีการตรวจสอบราคาซื้อขาย และรับซื้อขายตามราคาที่ประกาศขึ้น

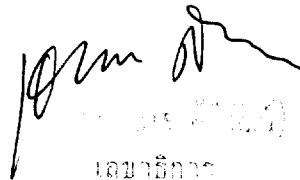
(2) จัดทำพิธีการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อของชำร่วยเงินฝากตามมาตรฐานการบัญชีที่ เป็นที่ยอมรับทั่วไป

(4) จัดทำมีระบบการจัดเก็บรักษาบัตรเงินฝากที่มีรหัสหลักทรัพย์รับซื้อไว้

(5) จัดทำบัญชีแบบบันทึกของเมียนบัตรเงินฝากที่มีรหัสหลักทรัพย์รับซื้อเข้าเป็นปัจจุบัน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการระบุเปิดเกี่ยวกับชื่อผู้ออกบัตรเงินฝาก วันที่ออกบัตรเงินฝาก วันที่ครบกำหนด วันที่รับซื้อ วันที่ขาย จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย/ส่วนลด เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ/ผู้ขายบัตรเงินฝาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



เดชาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนาระบบหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2374411 ต่อ 2103, 2108