



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๐ เมษายน ๒๕๕๐

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กคต.ธ. (ว) /๒๕๕๐ เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ ธปท.งพ. (ว) ๕๖๖/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามมาตรา ๓๒๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใด เว้นแต่ประเภทการจัดการกองทุนรวม ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจประเภทการให้คำปรึกษาทางการเงิน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล การประกอบธุรกิจดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการรับจ้างการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น และเพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการปฏิบัติ สำนักงานได้รวบรวมขอบเขตการประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวทั้งในส่วนที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมในครั้งนี้ ดังนี้

๑. ธุรกิจการให้คำปรึกษาทางการเงิน อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจการให้คำปรึกษาทางการเงิน โดยให้ครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินทุกประเภทแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัท รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่น (corporate finance) เช่น การให้คำปรึกษาในการจัดหาเงินทุน การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน การซื้อหรือควบกิจการ การหาผู้ร่วมลงทุน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatisation) การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ

เป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ซึ่งผู้ที่จะให้คำแนะนำดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศเรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ที่ อจ. 3/2538 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538 ยังคงต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานเช่นเดิม และหากประสงค์จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ บริษัทหลักทรัพย์จะต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพด้วย

2. การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการให้ข่าวสารต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการลงทุน ฯลฯ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์ หรือการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่าในลักษณะของการนำเสนอและการจำหน่ายแก่ประชาชน หรือการจัดอบรมสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการลงทุน อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจให้บริการดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ซึ่งผู้ที่ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำดังกล่าวได้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

3. การประกอบธุรกิจดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian Service) อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น ๆ รวมทั้งการเป็นตัวแทนผู้รับมอบจันทะจากลูกค้าในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และลงคะแนนเสียง โดยการมอบฉันทะดังกล่าว จะต้องระบุชัดเจนว่าให้ลงคะแนนเสียงเรื่องใดและอย่างไร ทั้งนี้ การอนุญาตข้างต้น ให้รวมถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าวสำหรับบัตรเงินฝากและตราสารแห่งอื่นที่มิใช่หลักทรัพย์ด้วย

4. การจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการรับจ้างประมวลผลข้อมูล

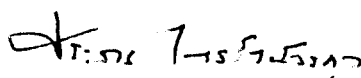
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เงินลงทุนในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทหลักทรัพย์ อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งรับจ้างประมวลผล ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อใช้เองได้

5. การประกอบธุรกิจการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์

ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ การอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเป็นตัวแทนจ่ายเงินในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินปันผล การไถ่ถอนคืนหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

แทน
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214