



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2/ ธันวาคม 2543

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) ๖๐ /2543 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักซ้อมความเข้าใจ

สำนักงานขอ นำส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 60/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 117 ตอนพิเศษ 124 ง
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2543

พร้อมนี้ สำนักงานขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจของความหมายของการถือหุ้นทางอ้อม
ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ว่า สำนักงานจะนับสัดส่วนการถือหุ้นที่เกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นสำคัญโดย
ไม่จำกัดจำนวนชั้นของการถือหุ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ก. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุน
ทั้งหมดของบริษัท ข. และบริษัท ข. ได้ถือหุ้นในบริษัท ค. เกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดของ
บริษัท ค. ก็จะถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ ก. ได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวทางอ้อมในบริษัท ค. และถือว่าบริษัท
หลักทรัพย์ ก. ประกอบกิจการที่บริษัท ค. ประกอบอยู่ด้วยเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดิพมุตดา การรวมอ)

แทน

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2543
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1229

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 60 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนในหลักทรัพย์

เพื่อบริษัทหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98(7) (ข) และมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 22/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ว่าจะกระทำโดยตนเองหรือผ่านการลงทุนในกิจการของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ไม่ให้ถือว่าการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เป็นการประกอบกิจการอื่น

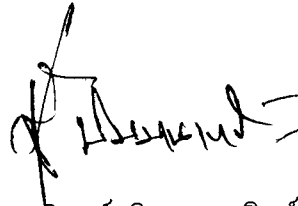
เมื่อเป็นกรณีการลงทุนในกิจการของบุคคลอื่นที่ไม่เกินสัดส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเป็นกรณีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้น ได้โดยถือว่าได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามมาตรา 98(7)(ข) แล้วด้วย”

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ใดลงทุนในกิจการของบุคคลอื่นที่มีใช้กิจการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบได้ตามมาตรา 98(8) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการของบุคคลอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นยื่นขอรับอนุญาตประกอบกิจการอื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานภายในสามเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการของบุคคลอื่นให้เหลือไม่เกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดของกิจการของบุคคลอื่นนั้น หรือเลิกการประกอบกิจการในประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ไม่อนุญาตดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543



(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์