

# เอกสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อช. 9 /2546

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ<sup>1</sup>  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้  
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
กำหนดห้ามให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับ<sup>2</sup>  
อนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุญาตให้บริษัท  
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์  
ประกอบกิจการอื่นเพิ่มเติม ได้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้ง<sup>3</sup>  
มติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วถัน ดังนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัท  
มหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์  
“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ  
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บัญชีเงินฝาก” หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้นักลงทุนกู้ยืมเงิน  
เพื่อการซื้อหลักทรัพย์หรือการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

## ข้อ 2 ประเภทของกิจการอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้สถาบันสินเชื่อ<sup>4</sup> เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์สามารถประกอบกิจการ ได้มีดังต่อไปนี้

(1) การให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่  
บริษัทหลักทรัพย์ (refinancing) โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว  
ทั้งนี้ หนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นหนี้ที่มีมูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ตาม  
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น และ  
จำนวนเงินที่จะให้นักลงทุนแต่ละรายกู้ยืมต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  
ที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต้องดำเนินการจดทะเบียน

จำนำหรือดำเนินการอื่นไดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นหลักประกัน และต้องบันทึก รายการการให้กู้ยืมเงินและหลักประกันที่ได้รับไว้ในบัญชีมาร์จิน โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหักทรัพย์ของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

- (2) การแนะนำนักลงทุนเพื่อไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
- (3) การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ในการทำธุกรรมการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25/8  
๒๕๔๖  
๒๕๔๖