

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น. 19/2545

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ และการห้าม
การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจากการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นเพิ่มเติมได้อีกโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศนี้ และเพื่อให้มีข้อกำหนดที่สอดคล้องต่อหลักการตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นโดยประกาศนี้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการชักชวนลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลได้

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมประกอบกิจการอื่นเพิ่มเติมได้อีกดังต่อไปนี้

(1) การให้คำปรึกษาทางการเงินแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น การให้คำปรึกษาในการจัดหาเงินทุน การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน การซื้อหรือควบกิจการ การหาผู้ร่วมลงทุน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatisation) การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น

(2) การให้ข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมทั้งการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์ การเผยแพร่ข้อมูล ในลักษณะการนำเสนอ การจำหน่ายแก่ประชาชน หรือ การจัดอบรมสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน

(3) การจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน และการรับจ้างประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อใช้เอง ทั้งนี้ กิจการที่กำหนดตาม (1) (2) และ (3) ต้องไม่รวมถึงการให้คำแนะนำที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมที่ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่บุคคลใดตามข้อ 3(1) ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลนั้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ในระหว่างที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่บุคคลนั้น และภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดการทำหน้าที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์