



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ/น. 3 /2545

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อันจะช่วยเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์มีรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตัวแลกเปลี่ยนและตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ และซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตัวแลกเปลี่ยนและตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติได้

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัยด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ