

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อย. 18/2545

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ประกอบกิจการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

“ผู้ค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า

- (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
- (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“อนุพันธ์” หมายความว่า สัญญาที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินค้ำอ้างอิง หรือระดับตัวเลขของตัวแปรอ้างอิง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง

“ซื้อขายอนุพันธ์” หมายความว่า เขาผูกพันตามอนุพันธ์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น แก้ไข กระทบการ หรือควั่นกระทบการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดก็ได้ หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นนั้นได้

หมวด 1

การให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
เพื่อการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่หลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้

- (1) บัตรเงินฝาก
- (2) ตัวเงิน
- (3) ตราสารแห่งหนึ่งอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 4 ในการให้บริการตามหมวดนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม

หมวด 2

การให้บริการเป็นนายหน้าเพื่อการทำธุรกรรมอื่นระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเป็นนายหน้าเพื่อการทำธุรกรรมอื่นระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้

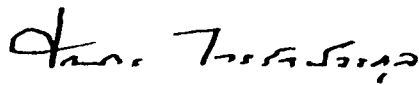
- (1) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repurchase agreement)
- (2) การซื้อขายอนุพันธ์เฉพาะที่มีสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงดังต่อไปนี้
 - (ก) ตราสารแห่งหนึ่ง
 - (ข) เงินตราสกุลใด ๆ

- (ค) อัตราดอกเบี้ย
(ง) สินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
(3) การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

ข้อ 6 ในการให้บริการตามหมวดนี้ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าเป็นผู้สัญญากับผู้ค้าหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ และบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำธุรกรรมในทางตรงกันข้ามเพื่อปลดภาระหรือสิทธิ (close out position) ตามสัญญาในโอกาสแรกที่ได้

ข้อ 7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติในการให้บริการตามหมวดนี้เพิ่มเติมได้

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์