



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ. 26 / 2545

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนเพิ่มเติมได้ และให้รวมการประกอบกิจการอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคยอนุญาตให้ทำได้มาก่อนไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

ประเภทของกิจการอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์สามารถประกอบกิจการได้ มีดังต่อไปนี้

(1) การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian service) ซึ่งรวมถึงการรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และการส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้นๆ

(2) การเป็นนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ การอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเป็นตัวแทนจ่ายเงินในกรณีต่างๆ เช่น เงินปันผล การไถ่ถอนคืนหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย

(3) การให้บริการข่าวสารข้อมูล การศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมสัมมนาด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการลงทุน เพื่อนำเสนอและจำหน่ายแก่ประชาชน

(4) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(5) การประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repurchase agreement หรือ repo) เฉพาะกับคู่สัญญาที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งมีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ (non resident) ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล

- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ซ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- (ฌ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ญ) กองทุนรวม
- (ฎ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฏ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์