



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16 ตุลาคม 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ช.ว) 22 /2546 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประกอบ
กิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 98(8)

โดยที่ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว บริษัทหลักทรัพย์
ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่น
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุง
แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นตามมาตรา 98(8) แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเภทกิจการ เป็นการ
อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไปแทน โดยมีหลักการว่า หากการ
ประกอบกิจการอื่นนั้น ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า การให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี และการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ก็พิจารณาได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถ
ประกอบกิจการอื่นประเภทนั้น ๆ ได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดกรอบในการอนุญาตว่า หากกิจการอื่นเข้าลักษณะ
ทั้ง 3 ประการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นกิจการอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัท
หลักทรัพย์ดำเนินการได้

1) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของบริษัท หรือระบบ
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือหากมีความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะต้องมีระบบที่สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

2) เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของบริษัทหรือกับลูกค้าของบริษัท หรือหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว บริษัท
จะต้องมีระบบที่สามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

3) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ให้มี
ความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่คงบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นโดยการลงทุนในบริษัทอื่นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทนั้น (บริษัทลูก) กิจการของบริษัทลูก จะต้องเข้าลักษณะ 3 ประการข้างต้นด้วย และบริษัทหลักทรัพย์จะต้องจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลัก และขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทลูกให้สำนักงานเข้าตรวจสอบ การประกอบกิจการได้ เว้นแต่เป็นการลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) เพื่อบุคคลอื่น

สำหรับการคำนวณสัดส่วนการลงทุนในบริษัทลูก บริษัทหลักทรัพย์ต้องนับรวมหุ้นของ บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องการใช้สิทธิออกเสียง หรือการได้มา การจำหน่าย หรือการก่อการระผูกพันในหุ้นที่บุคคลนั้นมีอยู่ในบริษัทลูกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการประกอบธุรกิจซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo) ด้วย โดยรายละเอียดของข้อกำหนดปรากฏตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อช/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัท หลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ตามที่ส่งมาด้วย

2. สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบกิจการผ่านบริษัทลูกอยู่ก่อนแล้ว หากกิจการ ของบริษัทลูกไม่เข้าลักษณะ 3 ประการตาม 1. ให้บริษัทหลักทรัพย์ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือเลิกการประกอบกิจการดังกล่าวภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ในประกาศข้างต้น

3. สำนักงานได้จัดทำรายการตัวอย่างของกิจการอื่นที่เข้าลักษณะตาม 1. โดยนำกิจการ ที่เคยอนุญาตแล้ว (ยกเว้นการเข้าร่วมประมูลสินทรัพย์ของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการที่ ปรส. นำ ออกขายหรือประมูลในฐานะผู้ลงทุน ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เข้าลักษณะการอนุญาตตาม 1.) และกิจการที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าลักษณะตามแนวทางใหม่มาเป็นตัวอย่าง (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ)

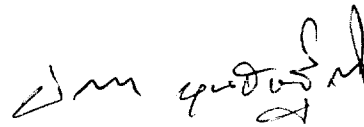
อนึ่ง เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มั่นใจว่าเป็นกิจการอื่นที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ขัดกับกรอบการอนุญาตข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์สามารถมีหนังสือขอตรวจสอบกับสำนักงานได้ และหากสำนักงานไม่มีหนังสือทักท้วงภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 98(8) ซึ่งในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดตั้งแต่แรก สำนักงานจะ พิจารณาว่าบริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมาแต่แรก ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติ ผ่าฝืนมาตรา 98(8)

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหลักทรัพย์มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่จะต้องประกอบกิจการอื่นที่ไม่เป็นไปตามลักษณะการอนุญาตตาม 1. บริษัทหลักทรัพย์สามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านสำนักงานเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีได้

ทั้งนี้ หากมีกิจการใดที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจการอื่นเพิ่มเติมที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบเป็นคราว ๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต บุญยัฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
7 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ/น. 11 / 2546

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

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

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเภทกิจการ เป็นการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไปแทน หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีมติให้ยกเลิกหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 145/2535 เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535
- (2) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 359/2535 เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2535
- (3) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ธ.(ว) 7/2540 เรื่อง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 เมษายน 2540
- (4) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.น.(ว) 18/2540 เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอื่นที่มีธุรกรรมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 กันยายน 2540
- (5) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ธ.(ว) 19/2540 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 กันยายน 2540
- (6) ประกาศ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 3/2541 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541

(7) ประกาศ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 14/2542
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

(8) ประกาศ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 19/2543
ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 29/2543 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(10) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 4/2544 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2544

(11) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 17/2544 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

(12) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อธ. 21/2544 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(13) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 3/2545 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545

(14) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อธ. 5/2545 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545

(15) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ/น. 19/2545 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ และการห้ามการกระทำที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545

(16) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กตต.ธ.(ว) 15/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (private repo) ลงวันที่
28 มีนาคม 2545

(17) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 17/2545 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการจัดการเงินร่วมลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ได้ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณีด้วย

(1) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของบริษัท หรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่บริษัทหลักทรัพย์สามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

(2) เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือกับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว แต่บริษัทหลักทรัพย์สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(3) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่ของบริษัทหลักทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repurchase agreement หรือ repo) ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เป็นการทำ repo เฉพาะกับคู่สัญญาที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งมีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ (non resident) ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ซ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- (ฌ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฎ) กองทุนรวม
- (ฏ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฏ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(2) ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์นำหุ้นที่ได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน (equity repo) ไปขายต่อ เว้นแต่เป็นการขายต่อตามสัญญา repo อื่น

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต โดยการลงทุนในกิจการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นได้ หากกิจการดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะเป็นกิจการในเครือเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนในกิจการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์นับรวมหุ้นของบุคคลที่โดยพฤติการณ์แล้วบริษัทหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมบุคคลนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องการใช้สิทธิหรือออกเสียงลงคะแนนในกิจการ หรือการได้มา การจำหน่าย หรือการก่อการผูกพัน ในหุ้นที่บุคคลนั้นมีอยู่ในกิจการด้วย

ข้อ 6 นอกจากกรณีตามข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต โดยการลงทุนในกิจการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อเมื่อกิจการดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 3 และบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการนั้นให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์จะลงทุนในกิจการดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนข้างต้นหรือก่อนที่กิจการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดตั้งกิจการดังกล่าวขึ้นใหม่

ในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการดังกล่าวให้เหลือไม่เกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถลดสัดส่วนการลงทุนได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ให้นำความในวรรคสองของข้อ 5 มาใช้บังคับกับการคำนวณสัดส่วนการลงทุนในกิจการอื่นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

ข้อ 7 บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามลักษณะ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณีไว้ตลอดเวลา

ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่นของบริษัทตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 8 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนในกิจการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นตามข้อ 6 ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามมาตรา 98(8) อยู่แล้วก่อนวันที่ในประกาศนี้ และเป็นกิจการที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 3 จัดให้กิจการดังกล่าวมีหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบกิจการได้และส่งให้สำนักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ในประกาศนี้ ในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควรบริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจการที่เคยส่งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบกิจการแล้ว และกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น

ให้นำความในวรรคสองของข้อ 6 มาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถส่งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการดังกล่าวให้สำนักงานภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไม่สามารถจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบกิจการดังกล่าวได้โดยอนุโลม

ข้อ 9 บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนในกิจการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามมาตรา 98(8) อยู่แล้วก่อนวันที่ในประกาศนี้ แต่กิจการที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดในข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการดังกล่าวให้เหลือไม่เกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น หรือเลิกการประกอบกิจการดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่ในประกาศนี้

สำนักงานจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทกิจการที่อยู่ภายใต้การอนุญาตตาม 1.1) 2) และเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง	B	D	UW	IA	PF	MF	VC	สิ่งที่สนใจในการประกอบกิจการ
11. ชื่อขายบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อื่น	/	/	/	/	/	X	/	
12. ตักกลางจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแนะนำผู้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	/	/	/	X	/	/	X	
13. คิดต่อหรือประสานงานกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าใช้บริการ / ให้คำปรึกษาหรือให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผู้ให้บริการหรือบริการทางการเงินธนาคารของสถาบันการเงินหรือบริษัททั่วไป รวมทั้งการหาลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือบริษัทดังกล่าว	/	/	/	/	/	/	/	
14. ลงทุนในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของกิจการที่ลงทุน	/	/	/	/	/	/	X	PF และ MF ลงทุนได้เฉพาะในกิจการบางประเภท
15. ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ listed company	/	/	X	X	X	X	X	
16. ถอนเงินส่วนที่ไม่เกินกว่า excess equity	/	/	X	X	X	X	X	
17. ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล	/	/	/	/	/	/	/	
18. ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการของกองทุนนั้น	**	/	/	/	/	/	X	
19. ชื่อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repurchase agreement : repo)	/	/	/	/	/	/	/	เป็นการทำ repo กับผู้ลงทุนสถาบันที่กำหนด และห้ามนำหุ้นที่ได้จากการทำ equity repo ไปขายต่อ เว้นแต่เป็นการขายต่อตามสัญญาอื่น
20. บริหารจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีตาม พรบ. การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543	X	X	X	X	/	X	X	

ประเภทกิจการที่อยู่ภายใต้กรอบการอนุญาตตาม 1. 1) 2) และ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์	B	D	UW	IA	PF	MF	VC	เงื่อนไขในการประกอบกิจการ
1. นำทรัพย์สินที่มีอยู่ออกให้เช่าหรือหาประโยชน์อื่นใด	/	/	/	/	/	/	/	
2. จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีการพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว หรือรับจ้างประมวลผลข้อมูลโดยใช้ capacity ที่เหลือ	/	/	/	/	/	/	/	หากจะมีการซื้อขายสินค้าหรือ ำจ้าง บริการที่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้อง ดำเนินการที่เว็บไซต์ของเจ้าของสินค้าหรือ บริการ (ทำหน้าที่เป็นเพียงเว็บลิงค์)
4. ให้คำปรึกษาหรือให้บริการดำเนินงานสนับสนุนแก่ บล. อื่น และบริษัททั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	
5. การให้บริการธุรกรรมบริษัท (corporate services) ¹	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ: B หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

D หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการค้าหลักทรัพย์

UW หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

IA หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

PF หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

MF หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม

VC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการจัดการเงินร่วมทุน

¹ หมายถึง การบริการเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ การวิเคราะห์ภาวะการประมุขผู้ถือหุ้น และการประมุขผู้ถือหุ้น

** หมายถึง เป็นกิจการที่สามารถทำได้แล้วภายใต้ใบอนุญาตประเภทนั้น (ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการอื่น)

/ หมายถึง กิจการอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการได้

X หมายถึง กิจการอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังไม่ได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ