

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

พ.ศ. 2552

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในการประชุมครั้งที่ /2552 เมื่อวันที่ พ.ศ. 2552 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

- (1) การจัดการกองทุนรวม
- (2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

แต่ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ได้ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2 ไว้ตลอดเวลา ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นอันสิ้นสุดลง

สำนักงานจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์