

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๗

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์
ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา ๙๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของตลาดทุนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ลงทุนได้ทันทั่วถึง มีความพร้อมความสามารถในการประกอบกิจการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายฐานรายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต อันจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับวันนี้ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. ๒๖/๒๕๔๕ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. ๙/๒๕๔๖ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. ๑๑/๒๕๔๖ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข/ธ/น. ๑๕/๒๕๔๖ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(๕) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(๖) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๖/๒๕๕๒ เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(๗) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑๐๑/๒๕๕๒ เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“การประกอบกิจการอื่น” หมายความว่า การประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้

- (๑) การประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)
- (๒) การประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นในกิจการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของกิจการนั้น
- (๓) การประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการนั้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อ ๔ ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ข้อกำหนดทั่วไป ตามหมวด ๑

(๒) การประกอบกิจการอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป ตามหมวด ๒

(๓) การขออนุญาตประกอบกิจการอื่นนอกจากที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป เป็นรายกรณีตามหมวด ๓

(๔) หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ตามหมวด ๔

ข้อ ๕ สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

ข้อ ๖ การขออนุญาต การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้สำหรับการขออนุญาต การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลตามประกาศนี้

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๗ ประกาศนี้ใช้บังคับกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น ทั้งนี้ให้นำข้อกำหนดตามประกาศนี้ไปใช้บังคับกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย

ข้อ ๘ การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการเอง

(ก) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัทหลักทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

(ข) มีความพร้อมในการประกอบกิจการอื่น โดยมีเงินทุน โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถรองรับการประกอบกิจการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องดังนี้

๑. มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการอื่น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดปัญหาฐานะทางการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์

๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอื่น ไว้อย่างชัดเจน

๓. มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประโยชน์หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม

๔. มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่น

๕. มีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบกิจการอื่นอย่างเพียงพอ กับปริมาณงาน ความซับซ้อน ความหลากหลาย และความเสี่ยงจากการประกอบกิจการอื่น รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(ค) ไม่เป็นการประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

๑. การรับฝาก ให้ยืม หรือลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก (digital asset deposit taking and lending and staking)

๒. การเป็นตัวกลางให้บุคคลธรรมดาเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบุคคลอื่น หรือลงทุนในตัวเงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ หรือธุรกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

๓. การให้สินเชื่อเพื่อการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดในตัวที่ทำให้อัตราของผลกำไรขาดทุนสูงกว่าสินค้าอ้างอิง (leverage product)

(ง) ไม่เป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่เป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้

(๒) กรณีการประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ

(ก) เป็นกิจการตาม (๑) (ก) และไม่เป็นกิจการตาม (๑) (ค)

(ข) แสดงได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์มีความพร้อมในการเข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องดังนี้

๑. กิจการอื่นดังกล่าวมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการ ซึ่งทำให้บริษัทหลักทรัพย์มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาฐานะทางการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการดำรงเงินกองทุน ของบริษัทหลักทรัพย์

๒. มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประโยชน์หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม

๓. มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่น

(ค) จัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการที่จะเข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมกิจการเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจสอบได้

หมวด ๒

การประกอบกิจการอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป

ข้อ ๙ ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบถ้วนได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นการทั่วไป

(๑) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สำหรับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละประเภท โดยต้องเป็นกิจการในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

(ก) กิจการที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่

๑. กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน (regulated activities)

๒. กิจการที่การให้บริการมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

๓. กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน

๔. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทน การทำธุรกรรม หรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

๕. กิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนบริการด้านตลาดทุน

๖. กิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น

(ข) กิจกรรมให้บริการระบบงานหรือเทคโนโลยีที่บริษัทหลักทรัพย์มีไว้เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการให้บริการพัฒนาหรือต่อขยายระบบงานหรือเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้บริการต่อบุคคลภายนอกด้วย

(ค) กิจกรรมให้เช่าสังหาริมทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหลือใช้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(๒) เป็นการประกอบกิจการอื่นซึ่งไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๘

(๓) มีการแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วันก่อนเริ่มประกอบกิจการอื่น และสำนักงานมิได้ทักท้วงหรือเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์ปรับปรุงเพื่อให้การประกอบกิจการอื่นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

หมวด ๓

การขออนุญาตประกอบกิจการอื่นนอกจาก

ที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป

เป็นรายกรณี

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบกิจการอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไปตามหมวด ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการอื่น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขออนุญาตประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๘ ให้สำนักงานเสนอให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์รายใดประกอบกิจการอื่นได้เป็นรายกรณีตามหมวดนี้ ให้ถือว่ากิจการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ

เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๙ (๑) โดยให้สำนักงาน นำกิจการนั้นไปกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเพิ่มเติมด้วย

หมวด ๔

หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ ๑๒ บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้เป็นไปตามลักษณะ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ ไว้ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการอื่นนั้น

ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์รายใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขภายใน ระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๓ บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมดูแลให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นกิจการหลัก ของบริษัท

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นกิจการหลักจากรายได้ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๙ (๑) (ก) ซึ่งรวมกันแล้ว มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้ต่อปีของบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทหลักทรัพย์มิได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นกิจการหลัก ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลกระทบและความเสี่ยงที่มีต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และต่อลูกค้า ให้สำนักงานทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว

(๒) จัดทำและส่งแผนการแก้ไขให้สำนักงานพิจารณาภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุดังกล่าว โดยแผนการแก้ไขนั้นต้องแสดงรายละเอียดการดำเนินการเพิ่มรายได้จากการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๙ (๑) (ก) ภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ ยื่นแผนการแก้ไขต่อสำนักงาน โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ ตามแผนการแก้ไขนั้นแล้ว

(๓) ดำเนินการตามแผนการแก้ไขที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานตาม (๒) และรายงานความคืบหน้า ให้สำนักงานทราบทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคสามได้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการอื่นได้ตามหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการนั้นตามข้อ ๘ (๒) (ค)

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของกิจการนั้น หรือดำเนินการเพื่อมิให้มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถลดสัดส่วนการลงทุนหรือดำเนินการเพื่อมิให้มีอำนาจควบคุมกิจการอื่นได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธุรกิจหลักทรัพย์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (business risk) หรือความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของธุรกิจหลักทรัพย์ (reputation risk) ของบริษัทหลักทรัพย์ อย่างร้ายแรง ให้สำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นนั้นเสีย

หมวด ๕

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รายใดมีการประกอบกิจการอื่นซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอยู่ก่อนวันที่ในประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่กิจการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๑) จัดทำและรายงานการประกอบกิจการอื่นดังกล่าวต่อสำนักงานทราบภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการอื่นนั้นด้วย

(๒) แก้ไขให้การประกอบกิจการอื่นดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้รายงานสำนักงานทราบด้วย

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน