

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์
ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา ๙๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของตลาดทุนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ลงทุนได้ทันทั่วทั้ง มีความพร้อมความสามารถในการประกอบกิจการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายฐานรายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต อันจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

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

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

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

(๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช/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) การประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกิจการอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น

(๓) การประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการนั้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

“ธุรกิจเงินร่วมลงทุน” (venture capital) หมายความว่า ธุรกิจการลงทุนระยะยาว ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของกิจการในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต โดยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน การให้คำปรึกษา และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้ต่อไป ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอื่น

(๒) การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (private equity trust)

(๓) การลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว (private equity)

“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า

(๑) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

(๒) โทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลังตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม (ฉบับที่) ลงวันที่

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือหน่วยลงทุน การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้พิจารณา ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในแบบรายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.ล. ๒) ณ วันสิ้นเดือนล่าสุด รวมกับเงินจำนวนดังนี้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นตามแบบ บ.ล. ๒ ณ วันสิ้นเดือนก่อนหน้าวันสิ้นเดือนล่าสุดได้จนถึงวันก่อนหน้าวันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ยื่นรายงานตามแบบ บ.ล. ๒ ณ วันสิ้นเดือนล่าสุดต่อสำนักงานแล้ว หรือจนถึงวันที่ ๒๐ ของเดือนปัจจุบัน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(๑) ทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งรวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นและหักส่วนลดมูลค่าหุ้นแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทภายหลังวันที่ระบุ ในรายงานตามแบบ บ.ล. ๒

(๒) เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์นั้นภายหลังวันที่ระบุในรายงานตามแบบ บ.ล. ๒

คำว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ บทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ ๔ ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อกำหนดทั่วไป ตามหมวด ๑
- (๒) การประกอบกิจการอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป ตามหมวด ๒
- (๓) การขออนุญาตประกอบกิจการอื่นเป็นรายกรณี ตามหมวด ๓
- (๔) หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ตามหมวด ๔

ข้อ ๕ สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนด ตามประกาศนี้เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหาก บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในประกาศนี้แล้ว

ข้อ ๖ การขออนุญาต การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงาน จัดไว้สำหรับการขออนุญาต การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลตามประกาศนี้

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๗ ประกาศนี้ใช้บังคับกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น ทั้งนี้ ให้นำข้อกำหนดตามประกาศนี้ไปใช้บังคับกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนมีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย

ข้อ ๘ การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)

(ก) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัทหลักทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

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

๑. มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการอื่น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาฐานะทางการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์

๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอื่น ไว้อย่างชัดเจน

๓. มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประโยชน์หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม

๔. มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่น

๕. มีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบกิจการอื่นอย่างเพียงพอ กับปริมาณงาน ความซับซ้อน ความหลากหลาย และความเสี่ยงจากการประกอบกิจการอื่น รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(ค) ไม่เป็นการประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

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

๒. การเป็นตัวกลางให้บุคคลธรรมดาเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบุคคลอื่น หรือลงทุนในตัวเงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้หรือธุรกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

๓. การให้สินเชื่อเพื่อการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดในตัวที่ทำให้อัตราของผลกำไรขาดทุนสูงกว่าสินค้าอ้างอิง (leverage product)

(๒) กรณีการประกอบกิจการอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ

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

(ข) แสดงได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์มีความพร้อมในการเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องดังนี้

๑. กิจการอื่นดังกล่าวมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการ ซึ่งทำให้บริษัทหลักทรัพย์มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาฐานะทางการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการดำรงเงินกองทุน ของบริษัทหลักทรัพย์

๒. มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประโยชน์หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม

๓. มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่น

(ค) จัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการที่จะเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจสอบได้

หมวด ๒

การประกอบกิจการอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้เป็นการทั่วไป

ข้อ ๙ ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๘ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบถ้วนได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นการทั่วไป

(๑) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัทหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นกิจการในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

(ก) กิจการที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่

๑. กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือให้บริการ ตามกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกฎหมาย

ว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้น การอนุญาตหรือการจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าว

๒. กิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น

๓. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการทำธุรกรรม หรือการให้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทุน เช่น วาณิชธนกิจ การประชาสัมพันธ์บริการเกี่ยวกับธุรกิจ ทางการเงินในประเทศไทยผ่านช่องทางช่องทางใด ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

๔. กิจกรรมที่เป็นงานสนับสนุนบริการด้านตลาดทุน เช่น งานสนับสนุนด้าน การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (back office) งานสนับสนุน เลขานุการบริษัท เป็นต้น

(ข) กิจกรรมให้บริการระบบงานหรือเทคโนโลยีที่บริษัทหลักทรัพย์มีไว้เพื่อการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการให้บริการพัฒนาหรือต่อขยายระบบงานหรือเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้บริการต่อบุคคลภายนอกด้วย

(ค) กิจกรรมให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหลือใช้จากการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานอาจประกาศตัวอย่างกิจกรรมที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งของ (๑) สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละประเภท ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานได้

(๒) ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทเคนดิจิทัลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ประกอบกิจการนั้นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทหลักทรัพย์ต้อง

(ก) ให้บริการเฉพาะโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับประเภทธุรกิจและประเภท หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการได้ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับเท่านั้น

(ข) แจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนเริ่มประกอบกิจการอื่น และสำนักงานมิได้หักท้วงหรือเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์ปรับปรุงเพื่อให้การประกอบกิจการอื่นนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

(๓) ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการอื่นตาม (๑) (ก) ๒. ๓. หรือ ๔. หรือ (๑) (ข) หรือ (ค) มีการแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนเริ่มประกอบกิจการอื่น

หมวด ๓

การขออนุญาตประกอบกิจการอื่นเป็นรายกรณี

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะประกอบกิจการอื่นดังต่อไปนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการอื่น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

(๑) กิจการอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตเป็นการทั่วไป ตามหมวด ๒

(๒) กิจการอื่นที่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ข้อ ๑๑ ธุรกิจเงินร่วมลงทุนตามข้อ ๑๐ (๒) ที่ยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(๑) มีการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของธุรกิจเงินร่วมลงทุน

(๒) มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจตาม (๑) แต่ละราย เมื่อนับรวมสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โดยตรงในธุรกิจดังกล่าวแล้ว ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์

(๓) ไม่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)

(๔) ไม่มีบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ในตำแหน่งดังนี้ เข้าไปบริหารจัดการงานประจำวัน (day to day operation) ในธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือในธุรกิจที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าลงทุนตาม (๑)

(ก) กรรมการ

(ข) ผู้จัดการ

(ค) รองผู้จัดการ

(ง) ผู้ช่วยผู้จัดการ

(จ) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ข) (ค) หรือ (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขออนุญาตประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานเสนอให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์รายใด ประกอบกิจการอื่นเป็นรายกรณีตามข้อ ๑๐ (๑) ให้ถือว่ากิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่มีลักษณะ ตามข้อ ๙ (๑)

หมวด ๔

หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ ๑๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้เป็นไปตามลักษณะ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ ไว้ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการอื่นนั้น

ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์รายใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่น ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขภายใน ระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๕ 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

ในกรณีที่มิมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคสามได้

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการอื่นได้ตามหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการนั้นตามข้อ ๘ (๒) (ค)

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น หรือดำเนินการเพื่อมิให้มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถลดสัดส่วนการลงทุน หรือดำเนินการเพื่อมิให้มีอำนาจควบคุมกิจการอื่นได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (business risk) หรือความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของธุรกิจหลักทรัพย์ (reputation risk) ของบริษัทหลักทรัพย์ อย่างร้ายแรง ให้สำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นนั้นเสีย

หมวด ๕

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รายใดมีการประกอบกิจการอื่นซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอยู่ก่อนวันที่ในประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่กิจการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๑) จัดทำและรายงานการประกอบกิจการอื่นดังกล่าวต่อสำนักงานทราบภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการอื่นนั้นด้วย

(๒) แก้ไขให้การประกอบกิจการอื่นดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้รายงานสำนักงานทราบด้วย

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลา
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน