

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /2565

เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 31/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2/2555 เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 19/2558 เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ให้นำบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทมาใช้บังคับ เว้นแต่ประกาศนี้ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

“ตัวเงิน” หมายความว่า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(3) สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“บริษัทประกันภัย” หมายความว่า

(1) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(2) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (Leasing)” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าจัดหาจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย หรือทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผู้เช่ารายอื่น เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการบริการอย่างอื่น เป็นทางค้ำปกติ โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปในราคาหรือค่าเช่าที่ได้ตกลงกัน

“ธุรกิจแฟกเตอร์อิง (Factoring)” หมายความว่า ธุรกิจที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตกลงจะโอนทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชำระหนี้เนื่องจากการขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างตนกับลูกหนี้ของตนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟกเตอร์อิง โดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟกเตอร์อิงตกลงจะให้สินเชื่อซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมและการทอรองจ่ายแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและรับที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีบัญชีทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชำระหนี้
- (2) เรียกเก็บทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชำระหนี้
- (3) รับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผิดนัด

ผู้ประกอบการธุรกิจแฟกเตอร์อิงตามวรรคหนึ่ง ให้ความหมายรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจแฟกเตอร์อิงอื่น ซึ่งรับโอนหรือตกลงจะรับโอนทรัพย์สินจากผู้ประกอบการธุรกิจแฟกเตอร์อิงตามวรรคหนึ่ง และรับที่จะดำเนินการตาม (1) (2) และ (3) ด้วย

“บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป ที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน ไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลำดับใด ๆ

ข้อ 3 ให้ตัวเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปที่บริษัทเป็นผู้ส่งจ่ายหรือเป็นผู้ออกตัว และให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิตามตัวเงินดังกล่าว และไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์

- (1) ตัวเงินที่บริษัทเป็นผู้ส่งจ่ายหรือเป็นผู้ออกตัวเพื่อชำระหนี้การค้า
- (2) ตัวเงินที่บริษัทออกเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
- (3) ตัวเงินที่บริษัทออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้ยืมเงิน โดยระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันภัย ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ธุรกิจแฟกเตอร์อิง หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เป็นผู้รับเงิน และมีข้อความ “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันในด้านหน้าของตัวเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกตัวดังกล่าว
- (4) ตัวเงินที่บริษัทออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้ยืมเงินภายในกลุ่มกิจการเดียวกัน โดยระบุชื่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เป็นผู้รับเงิน และมีข้อความ “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันในด้านหน้าของตัวเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกตัวดังกล่าว

(5) ตัวเงินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลผู้ส่งจ่ายทั้งจำนวน ผู้รับอาวัลผู้ออกตัวทั้งจำนวน หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกตัวดังกล่าว

บทเฉพาะกาล

---

ข้อ 4 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 31/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 5 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 31/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์