

ระเบียบธนาคารออมสิน

ฉบับที่ ๔๑๕

ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

โดยที่ข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคาร
ออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ธนาคารออมสินให้บริการทางการเงิน ในส่วนของ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความ
ในข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคาร
ออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร
ของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงกำหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๑๕ ว่าด้วยการให้บริการ
ทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารออมสิน

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้
หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และให้
หมายความรวมถึง ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นในอนาคตให้ถือเป็นหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ ๔ ให้ธนาคารออมสินประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ได้ดังนี้

๔.๑ การค้าหลักทรัพย์ โดยการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเอง เป็นทางการค้าปกติโดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

๔.๒ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยการรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือเงินตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

๔.๓ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยการให้คำแนะนำแก่ประชาชน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางการค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึง การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๔.๔ การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๔.๕ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการจัดการเงินทุนของบุคคลตั้งแต่ ๕ คน หรือคณะบุคคลตั้งแต่หนึ่งคณะขึ้นไป ที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

๔.๖ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีที่รักษาการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ ๕ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีเงื่อนไข ประกันการจัดจำหน่าย การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ธนาคารออมสินดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

ข้อ ๖ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีเงื่อนไขประกันการจัดจำหน่าย และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีที่รักษาการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ธนาคาร ออมสินกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติขอเขตการประกอบธุรกรรมจากคณะกรรมการแล้ว

ข้อ ๗ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการเงินตามระเบียบนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการให้บริการทางการเงินตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ผู้อำนวยการกำหนดตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน