

ระเบียบธนาคารออมสิน

ฉบับที่ ๔๔๓

ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริการทางการเงินในส่วนของการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะกรรมการธนาคารออมสิน จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๔๓ ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๑๕ ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้ธนาคารออมสินประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ได้ ดังนี้

๔.๑ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าตอบแทนอื่น

๔.๒ การค้าหลักทรัพย์ โดยการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติโดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

๔.๓ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยการรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือเงินตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

๔.๔ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยการให้คำแนะนำแก่ประชาชน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือ ค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึง การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

๔.๕ การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๔.๖ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการจัดการเงินทุนของบุคคลตั้งแต่ ๕ คน หรือคณะบุคคลตั้งแต่หนึ่งคณะขึ้นไป ที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จาก หลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

๔.๗ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

วินัย วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน