

ระเบียบธนาคารออมสิน

ฉบับที่ ๕๔๔

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งมีเงื่อนไขประกันการจัดจำหน่าย เพื่อให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบความในข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการธนาคารออมสิน จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๕๔๔ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๙๓ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้ผู้อำนวยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งภายใต้กรอบอัตราค่าธรรมเนียมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

กรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรือเก็บค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากรอบ หรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมได้

ข้อ ๗ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร แห่งหนี้และที่เป็นหน่วยลงทุนตามข้อ ๕.๑.๓ และ ๕.๒.๓ ซึ่งมีเงื่อนไขประกันการจัดจำหน่าย ให้ผู้อำนวยการพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติลงทุนตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วย การลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายครั้งไป ภายใต้กรอบอัตราที่กำหนดในข้อ ๖ วรรคสอง

กรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน ให้ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสาม แล้วรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงทุนทราบ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ชูจิรา กองแก้ว

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน