

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 61/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนด
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“ประกาศ ที่ กธ. 42/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543

“ประกาศ ที่ กธ. 43/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ให้นำความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 ข้อ 23
ข้อ 25 และข้อ 26 ของประกาศ ที่ กธ. 42/2543 มาใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง โดยอนุโลม

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน

ข้อ 3 ให้นำความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 12 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 20
และข้อ 21 ของประกาศ ที่ กธ. 43/2543 มาใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง โดยอนุโลม

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์