



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ เรื่อง การขายน้ำมันสูตรติดตามหลักทรัพย์

ที่ อธ. 12 /2543

โดยที่มาตรา 98(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กำหนดห้ามน้ำมันให้บริษัทหลักทรัพย์ขายน้ำมันที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทยหรือสำนักงานสาขา โดยมิได้รับอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ขายน้ำมันที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย
หรือสำนักงานสาขาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จึงวางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การขออนุญาตขายน้ำมันที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ อธ. 13/2542 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2542

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การค้าหลักทรัพย์ หรือ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

“ขายน้ำมัน” หมายความว่า การที่หน่วยงานทั้งหมด หรือหน่วยงานที่ให้บริการ
ติดต่อกันลูกค้าของสำนักงานในประเทศไทยหรือสำนักงานสาขาเปลี่ยนที่ทำการจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง

“สำนักงานสาขา” หมายความว่า สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ และสำนักงานสาขา
ออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขายน้ำมันที่ตั้งสำนักงานภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
โดยมิได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการหรือมีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการจาก
สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบเป็นสำนักงานสาขาออนไลน์ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขายที่ตั้งสำนักงานข้ามเขตจังหวัดหรือประสงค์จะขายที่ตั้งสำนักงานภายนอกจังหวัดเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการจากสำนักงานสาขาออนไลน์เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วหากในวันที่ขายที่ตั้งสำนักงานบริษัทหลักทรัพย์มีคุณลักษณะที่สามารถมีสำนักงานสาขาแห่งใหม่ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขายที่ตั้งสำนักงานแจ้งรายละเอียดการขายที่ตั้งสำนักงานตามแบบแบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงาน และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการแห่งเดิมล่วงหน้าก่อนวันที่จะขายที่ตั้งสำนักงานด้วย

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์