



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 23 /2542

เรื่อง กำหนดกิจการเพิ่มเติมที่ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ดำเนินการได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 (9) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 7/2542 เรื่อง กำหนดกิจการเพิ่มเติมที่ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ดำเนินการได้ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

ข้อ 2 ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์จัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียก รับ หรือจ่ายเงินของลูกค้าได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) เอกสารต้องจัดพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่
- (2) ผู้ลงนามในเอกสารต้องเป็นพนักงานประจำสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ และต้องมีชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) เอกสารต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และต้องไม่ดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์