

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ค.

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ค. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งตัวแทน เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(1) การตั้งตัวแทน เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์ต้อง เป็นการตั้งตัวแทน เฉพาะการ โดยกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนดังกล่าวตั้งตัวแทนช่วง

(2) ในกรณีตั้งตัวแทน เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนต้อง เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกำหนดให้ตัวแทนนั้นทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์ได้ โดยให้รวมถึง

(ก) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือ เอกสารการ เปิด เผยข้อมูล เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จำหน่าย

(ข) แจกจ่ายหรือรับ ใบขอซื้อหรือ ใบจองซื้อหลักทรัพย์

(ค) รับชำระ เงินค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์

(ง) จัดสรรหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ขอซื้อหรือผู้จองซื้อ

(จ) ยืนยันการซื้อหลักทรัพย์

(ฉ) ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ผู้ซื้อ

(ช) คืน เงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

ในกรณีตั้งตัวแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนต้อง เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยคอก เบี้ย เงิน ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และกำหนดให้ตัวแทนนั้นทำหน้าที่ได้ เฉพาะกรณีตาม (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) และ (ช)

(3) ในกรณีตั้งตัวแทนที่เป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลในต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตัวแทนต้องสามารถประกอบการดังกล่าวได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศมิได้ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสำนักงานผู้แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535

*สุทัศน์*

(นายสุทัศน์ สิ้นท์)

ประธานคณะกรรมการ ก.ร.ค.