

25350
ก. บ.1
(2)

ประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ท.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกน้ำซึ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ส.ท. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในการกระทำการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบุคคล ไม่อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ ในราคาเดียวหรือ^{*}
หลายราคา และบริษัทหลักทรัพย์ได้ซื้อหลักทรัพย์ให้ โดยบุคคลดังกล่าวมิได้ชำระ เงินสด เพิ่มราคากลับ ให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกน้ำซึ่งการซื้อหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนและตรง^{*}
ต่อความเป็นจริง ไม่ซ้ำกับวันทำการตัด ไปจากวันที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นั้น

(2) เมื่อบุคคลใน (1) มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อมาตาม (1)
ในราคาเดียวหรือหลายราคา และบริษัทหลักทรัพย์ได้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์
บันทึกน้ำซึ่งการขายหลักทรัพย์นั้นให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง ไม่ซ้ำกับวันทำการตัดไปจาก
วันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น

ในการบันทึกน้ำซึ่งความรวมทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์นำเอกสารมาที่ได้ซื้อตาม (1)
มาหักน้ำซึ่งกับราคาน้ำซื้อขายไป

(3) เมื่อบุคคลใน (1) มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ขายไปนั้นอีก
ในราคาเดียวหรือหลายราคา และบริษัทหลักทรัพย์ได้ซื้อหลักทรัพย์ให้โดยบุคคลดังกล่าวมิได้ชำระ
เงินสด เพิ่มราคากลับ ให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกน้ำซึ่งการซื้อหลักทรัพย์.
ดังกล่าวให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง ไม่ซ้ำกับวันทำการตัด ไปจากวันที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นั้น
และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกน้ำซึ่งการนำเอกสารมาที่ซื้อใหม่นี้หักน้ำซึ่งกับราคายอดตาม (2) แทน
การหักน้ำซึ่งความที่ระบุไว้ใน (2) ราคสอง นิได้

2535

ก 6.2

(2)

- 2 -

ข้อ 2. ความในข้อ 1, ให้ใช้บังคับแก่การซื้อหลักทรัพย์ เพื่อ เป็นการสิ้นเชิงของ
บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ เป็นความสิ้นเชิงของบริษัทหลักทรัพย์ เอ็งด้วยไทยอนุ ใจ

ข้อ 3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ๔ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(นายสุธี สิงห์เสนาท)

ปลัดกระทรวงการ ก.ศ.ก.