

ประการศคและกรรมการ ก.ส.ต.

เรื่อง หตุก เกษท์และวิธีการตรวจสอบเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในการตรวจสอบเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามดังนี้

(1) เมื่อมีบุคคลใหม่เข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้บุคคลนั้นเข้าหลักทรัพย์หรือใบอนุญาตหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกหรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ตามอนว่าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ และให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกนับถือการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริงไม่ซ้ำกับวันทำการตัดไปจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลผู้มีบุคคลใหม่เข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์ในวันทำการที่ส่วนบันทึกนับถือขายหลักทรัพย์นั้น

(2) เมื่อมีบุคคลใหม่เข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์โดย บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้บุคคลนั้นทำสัญญายอมรับว่าในการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามวาระคสของให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์นั้นได้ทันทีและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกนับถือการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงจำนวนและราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ ไม่ซ้ำกับวันทำการตัดไปจากวันที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นั้น

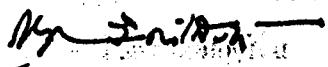
บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้บุคคลผู้มีบุคคลใหม่เข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์ซาระราคากันที่หรืออ้างช้าไม่เกินสามวันทำการนับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนที่มีเดินท่องบูรุษในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อซาระราคาก่อนแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวซาระราคาก่อนในสัปดาห์ทำการนับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หากบุคคลนั้นไม่สามารถซาระราคานักทรัพย์ได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการขยายหลักทรัพย์นั้นไม่ซ้ำกับวันทำการตัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาตั้งแต่ว่า

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ข้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการส่งมอบบนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยอิสระในทางประเทศตามวาระส่องค่าย ทั้งนี้ เว้นแต่ในการดีมีการนำหลักทรัพย์ไปลงทุนเป็นเงินลงทุนหรือแยกหลักทรัพย์กันออกจากหลักทรัพย์และยังไม่ได้รับหลักทรัพย์นั้นจากผู้ออกหลักทรัพย์

ในการดีมีการนำหลักทรัพย์ให้บริษัทหลักทรัพย์ข้อหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ที่ข้อนี้โดยที่ยังไม่ได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้บุคคลดังกล่าวชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนจึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้บุคคลดังกล่าว จะใช้การหักผลประโยชน์ค่าซื้อและราคาขายมิได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเข้าบัญชีคงเหลือของบุคคลดังกล่าว ที่ดีมีมูละบุญความเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้นให้แก่ผู้ขาย

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบนกากเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535



(นายสุรี สิงห์เสน่ห์)

ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบนกากเป็นต้นไป สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในบัญชีของบุคคลดังกล่าว ที่ดีมีมูละบุญความเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น ให้แก่ผู้ขาย ที่ดีมีมูละบุญความเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น ให้แก่ผู้ขาย

อนุกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบนกากเป็นต้นไป สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในบัญชีของบุคคลดังกล่าว ที่ดีมีมูละบุญความเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น ให้แก่ผู้ขาย ที่ดีมีมูละบุญความเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น ให้แก่ผู้ขาย