

2535
ส. 3
C 13

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค.
เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือสนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์
ของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะตั้งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์
หากได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ค. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้รับ
อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค. แล้ว

ข้อ 2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือสนับสนุนการ
จำหน่ายหลักทรัพย์นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ค. กำหนด
ตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค. ก่อน

ข้อ 3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535


(ชายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค.