

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กก. 17 /2537

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาต
มีสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากการแยก
การประกอบธุรกิจ เงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่
เนื่องจากการแยกการประกอบธุรกิจ เงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และได้รับ¹
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

"บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการจัดตั้ง²
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประ³ เกทที่บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
ดังกล่าวได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

"สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์" หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

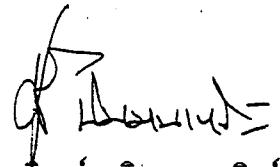
ข้อ 2 ในการขออนุญาตมีสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ให้บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานโดยให้ยื่นในระหว่าง
การขอรับความเห็นชอบเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ทั้งนี้ สำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะ⁴
ได้รับอนุญาตให้มีได้จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ด十分之三 ของสำนักงานสาขาที่มีไว้เพื่อการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนการแยกการ

ประกอบธุรกิจ เงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และต้องอยู่ในเขตอ่าวເກອ ເດືອນກັນ
ກັບສ້າງການສາຂາທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການປະກອບธຸຽກິຈຫຼັກທັງພົມແລະຫົວສ້າງການບໍລິການດ້ານຫຼັກທັງພົມຂອງ
ບຣິຕິກ ເງິນທຸນຫຼັກທັງພົມນີ້ ແລ້ວແຕ່ກຣຳ

ຂໍ້ 3 ປະກາຄນີ້ໃຫ້ໃຊ້ນັ້ນຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນດັ່ງຈາກວັນປະກາດໃນຮາຊີຈານເບັນຕັ້ນໄປ

ປະກາດ ລ ວັນທີ 23 ກັນຍາຍານ พ.ສ. 2537



(ນາຍອາຣູນຫຣ ນິມມານເໝີນທີ)

ປະຊານກຣມກາຮ
ຄມະກຣມກາຮກາກັນຫຼັກທັງພົມແລະຕລາດຫຼັກທັງພົມ