

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 19 /2537

เรื่อง การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้า

ในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ" หมายความว่า บริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ใดจะตั้งบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 3 การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ โดยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการกำหนดค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ตัวแทนหรือนายหน้าไว้โดยชัดแจ้ง

(2) ในกรณีที่มีข้อสัญญาว่าบริษัทหลักทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากตัวแทนหรือนายหน้าอย่างอื่นนอกจากการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ความรู้หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ จะต้องแสดงข้อกำหนดดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง

(3) มีข้อสัญญาห้ามตัวแทนหรือนายหน้าตั้งตัวแทนช่วง

(4) ไม่มีข้อสัญญาอื่นใดซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศนี้ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทหลักทรัพย์เสียเปรียบ

ข้อ 4 ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ตัวแทนหรือนายหน้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต้อง

(1) เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น

(2) ไม่สูงเกินสมควร และต้องเหมาะสมกับบริการหรือประโยชน์ที่บริษัทหลักทรัพย์

ได้รับจากตัวแทนหรือนายหน้า และ

(3) ผลตอบแทนสุทธิจากค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่บริษัท
หลักทรัพย์ได้รับหรืออาจได้รับจากกิจการที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่น้อยกว่าค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่ตัวแทนหรือนายหน้านั้น

ข้อ 5 การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ให้ตัวแทนหรือนายหน้านั้นมีหรืออาจมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์

และ

(2) ให้ผู้แทนของตัวแทนหรือนายหน้าปฏิบัติงานหรือมีส่วนในการปฏิบัติงานอันเป็นปกติธุระ
ของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 6 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งร่างสัญญาตั้งตัวแทนหรือนายหน้า พร้อมกับการขออนุญาต
ต่อสำนักงานเพื่่อตั้งตัวแทนหรือนายหน้าก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา

ในการพิจารณาอนุญาต ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นขออนุญาต
ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และ
ในการอนุญาตดังกล่าว สำนักงานจะกำหนดระยะเวลาในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตั้งตัวแทนหรือนายหน้าในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 7 สำนักงานอาจกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือ
ประโยชน์ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ รวมทั้งการจ่ายค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
บริษัทหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ตัวแทนหรือนายหน้าหรือ เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2537

(นายอรุณทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์