

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 3 /2539

เรื่อง การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหลูกค้า
ในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2)

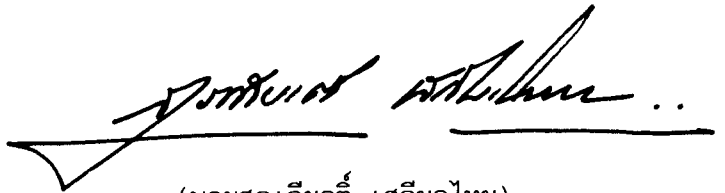
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 19/2537 เรื่อง การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ
หลูกค้าในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ ลงวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(2) ให้บุคคลใด ๆ ที่ตัวแทนหรือนายหน้าแต่งตั้งหรือแนะนำ ปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานอันเป็นปกติธุระของบริษัทหลักทรัพย์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นในระดับต่ำกว่าระดับผู้จัดการฝ่าย
หรือเทียบเท่า และไม่มีอำนาจในการจัดการ"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539



(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์