



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สด. 37 /2540

เรื่อง ระยะเวลาในการยื่นหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยื่นและให้ยื่นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการจัดให้มีการยื่นหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยื่นและให้ยื่นหลักทรัพย์จัดให้มีการยื่นหลักทรัพย์ใดติดต่อกันเกินระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันจากผู้ให้ยื่นรายเดียวหรือหลายราย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์