



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 7 /2539

เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อหาลูกค้า

ในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ" หมายความว่า บริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ

"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ

"ประกาศตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

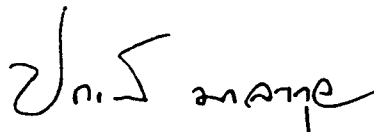
ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะตั้งบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการขอรับอนุญาตจากสำนักงาน

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ว่าด้วยการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศหรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศไว้ด้วย ซึ่งเป็นประกาศที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หากตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานและตลาดหลักทรัพย์นั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กับประกาศตลาดหลักทรัพย์แล้ว และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุญาต ให้ถือว่าสำนักงานพิจารณาอนุญาตด้วย

นอกจากกรณีที่สำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งตัวแทนหรือนายหน้าตามวรรคหนึ่งโดยตรง หากปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว ให้ถือว่าสำนักงานเพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตด้วย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539



(นายปรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์