

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 29/2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การขายชอร์ต" หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

"ผู้ประกอบกิจการ" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ผู้ฝาก" หมายความว่า บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้บริการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ หรือใช้บริการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแล้วแต่กรณี

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดให้มีการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าในฐานะผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืม หรือในฐานะผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม ต้องทำด้วยความเข้าใจว่าเป็นการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย

(2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน

(3) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าในฐานะผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืม ต้องไม่ยืมหรือจัดให้มีการยืมหลักทรัพย์เพื่อนำไปเสนอขายในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 59/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23/11/2543

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

ข้อ 4 หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมตามข้อ 2 ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 5 การยืมหลักทรัพย์ใด ๆ จะต้องไม่ยืมติดต่อกันเกินระยะเวลาที่สำนักงานประกาศ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยืมครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันจากผู้ให้ยืมรายเดียวหรือหลายราย

ข้อ 6 ในการจัดให้มีการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืมหรือในฐานะผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม ต้องดำเนินการดังนี้

(1) วิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญา และดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ตลอดจนจัดให้มีการประมวลผลและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารของตนได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบกิจการ

(2) จัดให้มีสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีลักษณะและสาระสำคัญตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3) ในกรณีที่มีการโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ฝากรายหนึ่งไปยังบัญชีของผู้ฝากอีกรายหนึ่ง หรือการโอนระหว่างบัญชีของผู้ฝากเพื่อตนเองกับบัญชีของผู้ฝากเพื่อลูกค้าของตนเอง ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณีว่าเป็นการโอนเพื่อการให้ยืมหลักทรัพย์ การคืนหลักทรัพย์ การวางหลักประกัน หรือการคืนหลักประกัน

(4) เก็บรักษาข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

(5)³ ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะตัวแทนของผู้ให้ยืมผู้ประกอบกิจการ ต้องดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

(1) ดูแลรักษาหลักประกัน และเรียกหลักประกันเพิ่มจากผู้ยืม ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาสัดส่วนระหว่างหลักประกันกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9(3)

(2) จัดให้มีระบบติดตามการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อดูแลให้ผู้ให้ยืมได้รับการชดเชยสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

(3) จัดให้มีกระบวนการในการจัดสรรการให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้าแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการมีลูกค้าหลายรายที่พร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า และต้องการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้า หรือต้องการนำหลักทรัพย์ของลูกค้าไปให้ยืมแก่บุคคลอื่น ผู้ประกอบกิจการต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 27/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25/10/2549

เป็นลายลักษณ์อักษร และหากหลักประกันที่ผู้ประกอบกิจการวางหรือได้รับไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นเงินสด ให้ผู้ประกอบกิจการนำหลักประกันดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินได้เฉพาะภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยข้อตกลงดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุประเภททรัพย์สินที่จะลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน

ข้อ 9 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) หลักประกันต้องเป็นเงินสดสกุลบาท เล็ตเตอร์ออฟเครดิต พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และการคำนวณมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (2) การวางหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ให้ทำโดยการโอนหลักประกันจากผู้ยืมไปให้แก่ผู้ให้ยืม
- (3) สัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (4) จัดให้มีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์และหลักประกันเป็นประจำทุกวันทำการ

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าผ่านบัญชีมารจิ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง การวางหรือเรียกหลักประกันจากลูกค้าดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศฉบับเดียวกันนั้น

ข้อ 9/1⁴ ในกรณีที่ผู้ให้ยืมเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้ยืมอาจมีข้อตกลงในการดำเนินการตามความในข้อ 7 (1) หรือ (2) หรือข้อ 9 ไว้ให้ชัดเจนเป็นประการอื่นก็ได้

- (1)⁵ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2)⁶ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (3)⁷ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย
- (4)⁸ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- (5)⁹ ธนาคารพาณิชย์
- (6)¹⁰ บริษัทเงินทุน

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

(7)¹¹ บริษัทหลักทรัพย์

(8)¹² บริษัทประกันชีวิต

(9)¹³ สถาบันการเงินต่างประเทศที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มี

ภูมิลำเนาในประเทศไทย

(10)¹⁴ กองทุนรวม

(11)¹⁵ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12)¹⁶ กองทุนส่วนบุคคล

(13)¹⁷ กองทุนบำเหน็จบำนาญ

(14)¹⁸ นิติบุคคลอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 10 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีการบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเอง โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ (proprietary account) ให้ผู้ประกอบกิจการแยกหน่วยงานที่บริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเองออกจากหน่วยงานที่ให้บริการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้า

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเอง (proprietary securities borrowing or lending) ให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติ ดังนี้

(1) ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเองผ่านหรือกับบุคคลอื่นที่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ

(2) ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเองผ่านการจัดการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้า และในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าปฏิบัติต่อหน่วยงานที่บริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเอง (proprietary account) เสมือนว่าเป็นลูกค้ารายหนึ่ง

¹⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

¹⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

ข้อ 10/1¹⁹ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หากผู้ยื่นคำขอรายใดขอจำกัดขอบเขตการประกอบธุรกิจการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ของตนไว้ ไม่ว่าจะการจำกัดขอบเขตจะเป็นไปในรูปแบบใด เมื่อผู้ยื่นคำขอรายนั้นได้รับใบอนุญาตแล้ว การประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องอยู่ภายในขอบเขตธุรกิจที่ขอจำกัดไว้

²⁰ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งประสงค์จะขอผ่อนคลายหรือยกเลิกการจำกัดขอบเขตในการประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการรายนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน ทั้งนี้ ในการขอรับความเห็นชอบ ผู้ประกอบกิจการจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน ระบบงานในการปฏิบัติการหรือการให้บริการ ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ในการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ที่แสดงได้ว่าผู้ประกอบกิจการมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ใช้บังคับกับกิจการส่วนที่ขอผ่อนคลายหรือยกเลิกข้อจำกัดนั้นได้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

(นายทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31/07/2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2540 ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 114 ตอน 66 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 42 ฉบับที่ 116 ตอนที่ 46 ง

¹⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

²⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 12/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/05/2542

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 59/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23/11/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6/12/2543 ฉบับที่ 117 ตอนพิเศษ 124ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25/10/2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ