

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 39/2544

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข. 24/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หลักทรัพย์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้

(1) เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือ (1/1)¹ เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4/1 หรือ

(2) เป็นการตั้งสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องสามารถประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศมิได้ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสำนักงานผู้แทน

การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะคราว โดยกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนดังกล่าวตั้งตัวแทนช่วง และบริษัทหลักทรัพย์ที่ตั้งตัวแทนนั้นต้องจัดให้มีสัญญาตั้งตัวแทนแยกต่างหากจากสัญญาอื่น โดยต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ตัวแทนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์

¹ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19/01/2547

เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และประกาศนี้ และบริษัทหลักทรัพย์ต้องดูแลให้
ตัวแทนนั้นปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวด้วย

ข้อ 4² บริษัทหลักทรัพย์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศต้องเป็นบุคคล
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกับสำนักงาน
- (2) เป็นการจัดจำหน่ายหุ้นที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) การจัดจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 - (ข) การจัดจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลที่มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตั้งแต่ 100 ล้านหุ้น
หรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 - (ค) การจัดจำหน่ายหุ้นตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน (ก) หรือ (ข) ซึ่งมีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทอื่นดังต่อไปนี้ควบกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวด้วย

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
2. ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
3. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มี
หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้ หรือ

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น

(3) เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศเพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจการดังนี้

(ก) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ที่จำหน่าย

(ข) แจกจ่ายหรือรับใบจองซื้อหลักทรัพย์

(ค) รับชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

(ง) ยืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์

(จ) ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

(ฉ) คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

ข้อ 4/1³ บริษัทหลักทรัพย์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 37/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่าย
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 05/11/2546

³ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19/01/2547

(1) บุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต้องเป็นบุคคลที่สำนักงานได้รับขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศตามข้อ 7

(2) เป็นการจัดจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่มีจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เสนอขายตั้งแต่ 100 ล้านหน่วย หรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

(3) เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นเพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจการที่กำหนดไว้ตามข้อ 4 (3)

ข้อ 5⁴⁵ ในกรณีที่มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังนี้

(1) แจ้งรายชื่อบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทราบ

(2) ดูแลให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีระบบงานที่สามารถรองรับการรับจองซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

⁶ในกรณีที่มีการตั้งตัวแทนเพื่อจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 6 บุคคลที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกับสำนักงานต้องเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต ฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำ

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2546

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 37/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 05/11/2546

⁶ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19/01/2547

อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(3) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (1) หรือ (2)

ข้อ 7 เมื่อสำนักงานพิจารณาหนังสือแจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศของบุคคลใดแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6 ให้สำนักงานดำเนินการขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6(3) ให้สำนักงานพิจารณาประวัติการต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับของบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาสองปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น และถ้าพฤติกรรมอันเป็นเหตุที่ต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับของบุคคลนั้นไม่ร้ายแรง และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการให้บุคคลนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ให้สำนักงานสามารถรับขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นโดยจะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติด้วยก็ได้

ข้อ 8 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดดังนี้

(1) ต้องปฏิบัติงานเฉพาะกิจการที่กำหนดในข้อ 4(3)

(2) ต้องนำเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นของนิติบุคคลที่ออกหุ้นหรือแยกบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นออกจากบัญชีทรัพย์สินของตน

(3)⁷ ต้องไม่ยืนยันการจองซื้อหุ้นแก่บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้ทราบในข้อ 5(1)

(4) ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีผลทำให้การจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

(5) มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานอาศัยช่องทางหรือโอกาสจากการปฏิบัติงานเบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมีขอบไม่ว่าเพื่อตนเอง เพื่อตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือเพื่อบุคคลอื่น

⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กษ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2546

(6)⁸ มีระบบการรับซื้อโรงเรียนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ โดยกำหนดขั้นตอนการรับซื้อโรงเรียนและการดำเนินการแก้ไขปัญหาซื้อโรงเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การรับซื้อโรงเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาซื้อโรงเรียนอย่างน้อยต้องมีขั้นตอนดังนี้

(ก) รับซื้อโรงเรียนของผู้จองซื้อหุ้น หากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจาให้บันทึกซื้อโรงเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้จองซื้อหุ้นลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องไว้ก่อนที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการแก้ไขปัญหา

(ข) ดำเนินการแก้ไขปัญหาซื้อโรงเรียนโดยเร็ว

(ค) แจ้งซื้อโรงเรียนให้บริษัทหลักทรัพย์ที่แต่งตั้งตนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับซื้อโรงเรียน

(ง) เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับซื้อโรงเรียน ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศแจ้งผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของผู้จองซื้อหุ้นเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบ หรือแจ้งผลการดำเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของผู้จองซื้อหุ้นเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มิข้อยุตินั้น

(จ) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับซื้อโรงเรียนและการดำเนินการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มิข้อยุติเกี่ยวกับซื้อโรงเรียนนั้น

(7)⁹ ต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนและวิธีการในการรับจองซื้อหุ้นไว้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของตนปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวด้วย

(8)¹⁰ ต้องจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นไว้ให้ครบถ้วนอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการรับจองซื้อหุ้นนั้น

^{11,12} ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งตัวแทนเพื่อจำหน่ายหุ้นตามลักษณะที่กำหนดในข้อ 4 (2)(ค) หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นตามลักษณะที่กำหนดในข้อ 4/1 ให้ตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

⁸ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2545

⁹ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2546

¹⁰ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2546

¹¹ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 37/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 05/11/2546

¹² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19/01/2547

ข้อ 9 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศรายใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ให้สำนักงานพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กำชับ
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) สั่งพักการปฏิบัติงาน

¹³ในการกำหนดระยะเวลาสั่งพักการปฏิบัติงานในกรณีตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6(3) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ให้สำนักงานคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประโยชน์ของประชาชนหรือทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พ้นโทษตามคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับ หรือนับแต่วันที่สำนักงานมีคำสั่งพักการปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี สำหรับกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6(1) หรือข้อ 6(2) ให้สำนักงานสั่งพักการปฏิบัติงานจนกว่าการดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นจะถึงที่สุด

ข้อ 10 ในกรณีที่ได้มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศรายใดก่อนวันที่สำนักงานมีคำสั่งพักการปฏิบัติงานตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้น หากการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นยังไม่แล้วเสร็จและตัวแทนจำหน่ายหุ้นประสงค์จะปฏิบัติงานต่อไป ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นขออนุญาตต่อสำนักงานเพื่อขอปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้สั่งพักการปฏิบัติงานตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นและผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ 11 บริษัทหลักทรัพย์ใดได้ยื่นคำขออนุญาตตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศต่อสำนักงานและสำนักงานยังมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ยกเลิกตามข้อ 1 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าการจัดจำหน่ายหุ้นนั้นจะแล้วเสร็จ

ข้อ 12 บริษัทหลักทรัพย์ใดได้รับอนุญาตให้ตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจากสำนักงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ยกเลิกตามข้อ 1 ต่อไปจนกว่าการจัดจำหน่ายหุ้นนั้นจะแล้วเสร็จ

¹³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2546

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 39/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19/10/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
8 ก.พ. 45 ฉบับที่ 119 ตอนพิเศษ 10ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
14 ก.พ. 2546 ตอนพิเศษ 20ง เล่มที่ 120

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 37/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 05/11/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2546 เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 128ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 1/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19/01/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
21 มกราคม 2547 ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 7ง