

สำเนา

๑๑ ตุลาคม 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
บริษัทเงินทุนทุกบริษัท

ที่ ช.ว) ๑๗ /2544 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงานจึงขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 39/2544 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 และสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 48/2544 เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 พร้อมทั้งขอชักชวนความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. เงื่อนไขในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ : บริษัทหลักทรัพย์สามารถตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์จะสามารถตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกับสำนักงาน (บริษัทหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานได้จาก web site ของสำนักงาน (www.sec.or.th) ภายใต้วีธีชื่อ “บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ”)

(2) หุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายได้นั้น ต้องเป็นหุ้นที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตั้งแต่ 100 ล้านหุ้นหรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

เมื่อมีการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งชื่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตั้งตัวแทนดังกล่าว

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ

2.1 การขึ้นทะเบียน :

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต้องเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (รายการแนบ) ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด (ข้อ 6 ของประกาศ กธ. 39/2544)

อนึ่ง ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ที่จะขึ้นทะเบียนมีหนังสือขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน
จำหน่ายหุ้นในประเทศต่อสำนักงานแล้ว หากสำนักงานไม่มีหนังสือทักท้วงภายใน 10 วันนับแต่วันที่
สำนักงานได้รับหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าสำนักงานรับขึ้นทะเบียนตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้น

2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน :

ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด (ข้อ 8 ของประกาศ กธ. 39/2544)

2.3 เกณฑ์การลงโทษ :

สำนักงานมีอำนาจกำชับ ภาคทัณฑ์ หรือสั่งพักการปฏิบัติงานตัวแทนจำหน่ายหุ้น
ที่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด (ข้อ 9 ของประกาศ กธ. 39/2544)

3. บทเฉพาะกาล :

กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้น
ในประเทศก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหุ้นนั้นปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 24/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทน
จำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2539 จนกว่าการจัดจำหน่ายหุ้นนั้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

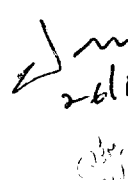


(นายตระการ นพเมือง)
แทน
เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2544
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่
19 ตุลาคม 2544
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 48/2544 เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
25 ตุลาคม 2544
 3. รายการแนบ : สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 39 /2544

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 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
- (2) เป็นการตั้งสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นตัวแทนจำหน่าย

หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องสามารถประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศมิได้ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสำนักงานผู้แทน

การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะคราว โดยกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนดังกล่าวตั้งตัวแทนช่วง และบริษัทหลักทรัพย์ที่ตั้งตัวแทนนั้นต้องจัดให้มีสัญญาตั้งตัวแทนแยกต่างหากจากสัญญาอื่น โดยต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ตัวแทนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และประกาศนี้ และบริษัทหลักทรัพย์ต้องดูแลให้ตัวแทนนั้นปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวด้วย

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกับสำนักงาน

- (2) เป็นการจัดจำหน่ายหุ้นที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) การจัดจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือ
 - (ข) การจัดจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลที่มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตั้งแต่ 100 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
- (3) เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศเพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจการดังนี้
- (ก) ออกจำหน่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จำหน่าย
 - (ข) ออกจ่ายหรือรับใบจองซื้อหุ้น
 - (ค) รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น
 - (ง) ยืนยันการจองซื้อหุ้น
 - (จ) ส่งมอบหุ้นให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
 - (ฉ) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ข้อ 5 ในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทราบด้วย

ข้อ 6 บุคคลที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกับสำนักงานต้องเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(3) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (1) หรือ (2)

ข้อ 7 เมื่อสำนักงานพิจารณาหนังสือแจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศของบุคคลใดแล้วเห็นว่าป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6 ให้สำนักงานดำเนินการขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6(3) ให้สำนักงานพิจารณาประวัติการต้อง
คำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับของบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นเฉพาะ ในช่วงระยะ
เวลาสองปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น และถ้าเหตุการณ์อันเป็นเหตุที่ต้องคำพิพากษา
หรือถูกเปรียบเทียบปรับของบุคคลนั้น ไม่ร้ายแรง และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการให้บุคคลนั้นเป็นตัวแทน
จำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะทำให้
ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ให้สำนักงานสามารถรับขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าว
เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติด้วยก็ได้

ข้อ 8 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กำหนดดังนี้

- (1) ต้องปฏิบัติงานเฉพาะกิจการที่กำหนดในข้อ 4(3)
- (2) ต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นของนิติบุคคลที่ออกหุ้น
หรือแยกบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นออกจากบัญชีทรัพย์สินของตน
- (3) ต้องไม่ยืนยันการจองซื้อหุ้นแก่บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้
ตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้ทราบในข้อ 5
- (4) ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีผลทำให้การจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์
ไม่เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- (5) มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือพนักงาน
อาศัยช่องทางหรือโอกาสจากการปฏิบัติงานเบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมีขอบ ไม้ว่าเพื่อตนเอง
เพื่อตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือเพื่อบุคคลอื่น

ข้อ 9 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศรายใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 หรือ ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ให้สำนักงานพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

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

ในการกำหนดระยะเวลาสั่งพักการปฏิบัติงานในกรณีตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 6(3) หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ให้สำนักงานคำนึงถึงความร้ายแรง
ของพฤติกรรมและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประโยชน์ของประชาชนหรือทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่น
ต่อภาคธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พ้นโทษตาม
คำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับ หรือนับแต่วันที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด แล้วแต่กรณี
สำหรับกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6(1) หรือข้อ 6(2) ให้สำนักงานสั่งพักการปฏิบัติงานจนกว่า
การดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นจะถึงที่สุด

ข้อ 10 ในกรณีที่ได้มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศรายใดก่อนวันที่สำนักงาน
มีคำสั่งพักการปฏิบัติงานตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้น หากการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้น
ยังไม่แล้วเสร็จและตัวแทนจำหน่ายหุ้นประสงค์จะปฏิบัติงานต่อไป ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้น
ขออนุญาตต่อสำนักงานเพื่อขอปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

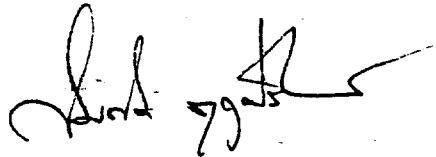
ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม
ที่เป็นเหตุให้สั่งพักการปฏิบัติงานตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นและผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ของบริษัทหลักทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ 11 บริษัทหลักทรัพย์ใดได้ยื่นคำขออนุญาตตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ
ต่อสำนักงานและสำนักงานยังมีได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ยกเลิกตามข้อ 1 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าการจัดจำหน่ายหุ้นนั้น
จะแล้วเสร็จ

ข้อ 12 บริษัทหลักทรัพย์ใดได้รับอนุญาตให้ตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจาก
สำนักงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ยกเลิกตามข้อ 1 ต่อไป
จนกว่าการจัดจำหน่ายหุ้นนั้นจะแล้วเสร็จ

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 48 /2544

เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หากการตั้งตัวแทนจำหน่าย หลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. 39/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่าย หลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีตั้งตัวแทน จำหน่ายหุ้นในประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อบุคคลที่ตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น ในประเทศให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่แต่งตั้งด้วย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อสถาบันการเงินตาม พรบ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. ธนาคารออมสิน
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์
9. บริษัทประกันชีวิต
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในต่างประเทศ
12. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
13. ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
14. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
15. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส.)
16. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย