



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๗ พฤษภาคม 2540

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) ๗๓ /2540 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนหรือนายหน้า
ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศ หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์จากต่างประเทศ

สำนักงานขอ นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัท
หลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศ หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ จำนวน
2 ฉบับ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 39ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2540
ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 13/2540
เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการตั้งตัวแทน
หรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศ หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
จากต่างประเทศ ลงวันที่ 18 เมษายน 2540

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 13/2540 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อหาลูกค้าในต่าง
ประเทศ หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2540

อนึ่ง โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการทำสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2540 กำหนดให้บริษัท
สมาชิกทำสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่
ลูกค้าที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศในลักษณะเดียวกับสัญญาที่ทำกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้

สมาชิกในปัจจุบัน สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งชื่อคู่สัญญาและอัตราค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตกลงกันตามสัญญาลักษณะข้างต้นให้สำนักงานทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ในหนังสือนี้สำหรับสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว และในกรณีที่มีการทำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์
ต่างประเทศรายใหม่ ยกเลิกสัญญาเดิมที่ทำไว้ หรือแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้ง
ให้สำนักงานทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)
แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214