

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 11/2549

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 48
และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“ประกาศ ที่ กธ. 42/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543

“ประกาศ ที่ กธ. 43/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543

ข้อ 3 ให้นำความในข้อ 4 ข้อ 4/1 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 14 ข้อ 25
และข้อ 26 ของประกาศ ที่ กธ. 42/2543 มาใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง โดยอนุโลม

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน

ข้อ 4 ให้นำความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 12 ข้อ 16 ข้อ 20 และข้อ 21 ของประกาศที่ กธ. 43/2543 มาใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง โดยอนุโลม

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 3 เฉพาะในส่วนที่ให้นำความในข้อ 4/1 ของประกาศที่ กธ. 42/2543 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์