

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. ๕ /๒๕๕๑

เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ วรรคสอง แห่งกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมตัวylegสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ข้อ ๒ ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสุธรรม ສีบวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๕๘๙๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

( )

๖๔๔ ๗๔ ๒๔๔

โดยที่เป็นการสมควรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้

โดยที่เป็นการสมควรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓

จดหมายเหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ได้รับมาทางโทรสาร

ตามที่ได้อ่านมาแล้วว่า สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าฯ

จดหมายเหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ได้รับมาทางโทรสาร

จดหมายเหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ได้รับมาทางโทรสาร

จดหมายเหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ได้รับมาทางโทรสาร

(๑๕๘๙๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)