

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 10 /2551

เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 4(4) ข้อ 5(3) ข้อ 6(5) ข้อ 7(4) ข้อ 8(4) และข้อ 9(3) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นสถาบันการเงินที่อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้

- (1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- (3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- (4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- (5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551



(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์