

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 10 /2554

เรื่อง การกำหนดสถานบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายระหว่างว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 2)

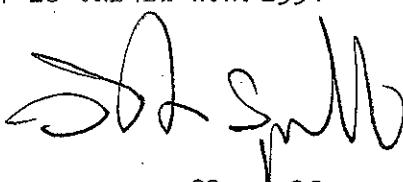
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 7(4) แห่งกฎหมายระหว่างว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 25/2552 เรื่อง การกำหนดสถานบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายระหว่างว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่า เป็นสถาบันการเงินที่อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ได้”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554



(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ ให้สามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวกับ โลหะมีค่าได้ จึงปรับปรุงถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในประกาศนี้ให้ สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้