

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 45 /2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 113 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ใน การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอนุโลม

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ร้อยอักษร

(สุชาติ เทราเวศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์