

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 25 /2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ  
ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

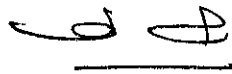
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ค) และ (ง) ของ (6) ในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 54/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) แจ้งข้อร้องเรียนให้บริษัทหลักทรัพย์ที่แต่งตั้งตนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นทราบ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน

(ง) เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศแจ้งผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาก็เป็นที่พอใจของผู้จองซื้อหุ้นเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบหรือแจ้งผลการดำเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็เป็นที่พอใจของผู้จองซื้อหุ้นเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาคต่อไป ทั้งนี้ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มิข้อยุตินั้น”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน