

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 52/2545

เรื่อง การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน
โดยบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 113 วรรคสอง มาตรา 114 มาตรา 115
มาตรา 116 มาตรา 117 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 34/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เสนอขาย
แก่บุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ข้อ 2 ในประกาศนี้

- (1) “หลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าวได้จัดข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์นั้นไว้ต่อสำนักงาน
- (2) “ทำธุรกรรม” ให้หมายความรวมถึง ซื้อ รับโอน ขาย หรือโอน
- (3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนได้
ก็ต่อเมื่อการทำธุรกรรมนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์นั้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์