

สูงประการในราชกิจจานุเบกษา เล่ม.....
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/...../25.....

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 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 กช. 34/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นภัยที่เสนอขาย แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “หลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออก หลักทรัพย์ดังกล่าวได้จดข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์นั้นไว้ต่อสำนักงาน

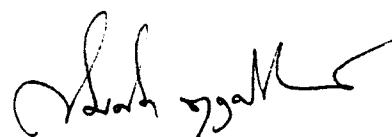
(2) “ทำธุรกรรม” ให้หมายความรวมถึง ซื้อ รับ โอน ขาย หรือโอน

(3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนได้ ก็ต่อเมื่อการทำธุรกรรมนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลที่บัดหนึ่งแข็งกับข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2545



(นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์