



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 65 /2563

เรื่อง การยกเลิกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และประกาศ เรื่อง แนวทาง

ในการควบคุมการปฏิบัติงานในการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์

ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้

โดยที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามแนวทางที่สำนักงานเคยกำหนดไว้แล้ว ประกอบกับแนวทางดังกล่าวบางส่วนไม่สอดคล้องกับบริบท ของสภาพสังคมในปัจจุบัน สำนักงานจึงเห็นควรยกเลิกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ อธ. 10/2543 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และประกาศ เรื่อง แนวทาง ในการควบคุมการปฏิบัติงานในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้ ที่ อธ. 21/2543 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์