

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 29 /2564

เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 3 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
และข้อ 4 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

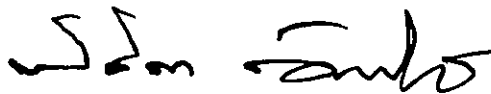
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กย. 34/2545 เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท แบบคำขอรับใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ข้อ 2 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564



(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ตราครุฑ)

ใบอนุญาตเลขที่

กระทรวงการคลัง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ บริษัท..... ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัท..... ทะเบียนเลขที่ ณ เมื่อวันที่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ พ.ศ.

(.....)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง