

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 48/2544

เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หากการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อบุคคลที่ตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่แต่งตั้งด้วย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์