

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 7 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 และข้อ 5/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

“ข้อ 5/1 ในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงาน
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งแก่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5/2 ในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์

ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย”

ข้อ 2 ภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้ง
ผู้ที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้า
หลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม

พ.ศ. 2543

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์