

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่)
พ.ศ. สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้า
หลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่าง
ผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่
กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ
และคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์