

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้พ้นสมาชิกภาพเนื่องจากมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 (2) (ข) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2543 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในการประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกต้องประกอบกิจการเป็นปกติทุกวันทำการที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์

หากสมาชิกหยุดประกอบกิจการดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน ให้ถือว่าสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 25 (2) (ข) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2543 ยกเว้นคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 ให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 2

ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันครบกำหนดเวลาดังกล่าว

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่สมาชิกขอผ่อนผันตามวรรคสองได้

ข้อ 4 หากสมาชิกไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของข้อ 3 หรือภายในเวลาที่ได้รับผ่อนผันตามวรรคสามของข้อ 3 แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจมีมติให้สมาชิกดังกล่าวพ้นจากสมาชิกภาพได้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2543

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย