

ถ้าเขา

26 กันยายน 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหรือจัดจำหน่าย หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ กต.ธ. (ว) 23 /2545 เรื่อง โครงการมอบตราสัญลักษณ์การนำข้อพิพาท ในตลาดทุนเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

โดยที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยการริเริ่มและสนับสนุนของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเป็นช่องทางหนึ่งในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในตลาดทุนระหว่างบริษัท กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ทุกรูปแบบ ที่ผ่านมามีพบว่า ลูกค้าของบริษัทยังไม่มั่นใจว่า บริษัทที่ใช้บริการอยู่นั้นสมควรใจที่จะนำข้อพิพาท ที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่

ในการนี้ สำนักงานจึงเห็นเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะเชิญชวนบริษัทให้เข้าร่วม “โครงการมอบตราสัญลักษณ์” เพื่อให้บริษัทได้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายในการสื่อสารกับ ลูกค้าและผู้ลงทุน โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

1. ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณ์

ปรากฏอยู่ในรายการแนบ

2. ประโยชน์ที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

บริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์และแสดงต่อลูกค้า จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าว่า บริษัทมีระบบการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งหากเกิดกรณีข้อพิพาทที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้า สามารถเรียกร้องเพื่อให้ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมได้ โดยไม่ต้องไปดำเนินคดีทางศาล ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย สูงและต้องใช้เวลามากกว่า นอกจากนี้ บริษัทจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะผู้ลงทุนที่กำลัง ตัดสินใจเลือกบริษัทก็จะใช้ตราสัญลักษณ์เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้ บริษัทสามารถ นำตราสัญลักษณ์ไปใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนได้ เช่น พิมพ์ตราสัญลักษณ์ที่หัวกระดาษ และซองจดหมาย หรือแสดงตราสัญลักษณ์ไว้ใน web site ของบริษัท เป็นต้น พร้อมกันนี้ สำนักงาน

จะประกาศยกย่องบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และช่วยประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ web site วารสาร และรายงานประจำปีของสำนักงาน ตามแต่วาระและโอกาสที่เหมาะสม

3. ปัจจัยพิจารณาในการมอบตราสัญลักษณ์

สำนักงานจะพิจารณาความตั้งใจและการให้ความร่วมมือของบริษัทในการเข้าสู่กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจาก

3.1 แผนการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม และ

3.2 แบบของสัญญาหรือเอกสารที่แสดงความผูกพันกับลูกค้าว่า บริษัทยินดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม เมื่อลูกค้าร้องขอ โดยข้อพิพาทจะต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

ทั้งนี้ สำนักงานจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์นับจากวันที่บริษัทแสดงหลักฐานและเอกสารครบถ้วน และสำหรับบริษัทจัดการลงทุนสามารถเลือกแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการเป็นรายโครงการหรือทั้งบริษัทก็ได้

4. การถอดถอนตราสัญลักษณ์

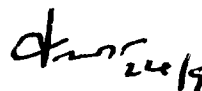
สำนักงานจะถอดถอนตราสัญลักษณ์เมื่อบริษัทแจ้งความจำนงว่าประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หรือบริษัทปฏิเสธที่จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม

5. การประชาสัมพันธ์โครงการ

สำนักงานมีแผนการที่จะเผยแพร่แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมและโครงการมอบตราสัญลักษณ์ จำนวน 330,000 ชุด ในช่วงเดือนธันวาคม 2545 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในแผ่นพับ ดังนั้นหากบริษัทท่านแจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามปัจจัยพิจารณา ชื่อของบริษัทท่านก็จะปรากฏในแผ่นพับดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน นายกสมาคม สมาคมจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ / ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1259 / 2724



ลักษณะของตราสัญลักษณ์



ความหมายของตราสัญลักษณ์

1. รูปตราชั่ง สื่อถึงความยุติธรรมของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ที่มีความเที่ยงตรง มีมาตรฐาน ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
2. แกนและคานของตราชั่งสีน้ำเงิน สื่อถึงหลักการและเหตุผล
3. ลูกศรสีเหลืองส้มที่ชี้ขึ้น สื่อถึงการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการของกระบวนการอนุญาโตตุลาการและแสงสว่างแห่งความสำเร็จของการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
4. รูปแบบที่อ่อนคลาย สื่อให้เห็นถึงความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
5. “โครงการริเริ่มและสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมสำหรับข้อพิพาททางด้านตลาดทุน โดยเป็นการริเริ่มของสำนักงานและสำนักงานทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของกระบวนการดังกล่าว