



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

26 กันยายน 2543

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

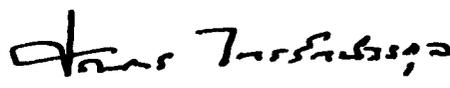
ที่ กตต.ร. (ว) 19 /2543 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำสัญญาต่าง ๆ
ของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา
การทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานจึงขอยกเลิกหนังสือเวียน ที่ กตต.ก. (ว) 6/2539
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง การทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น และเพื่อให้
บริษัทหลักทรัพย์มีความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบในการทำสัญญาจากสำนักงาน จึงเห็นควร
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำสัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

1. การทำสัญญาร่วมบริหาร คือ การทำสัญญาที่มีข้อกำหนดให้บุคคลอื่นมีอำนาจ
ทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งต้องนำส่งสัญญาให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี หากบริษัท
หลักทรัพย์ใดดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ อธ/น. 9/2541 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2541
เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานตั้งแต่วันที่สัญญาร่วมบริหารมีผลใช้บังคับและให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์ลงนามใน
สัญญาร่วมบริหาร (t + 15)
2. การทำสัญญาแต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะทำสัญญาอื่นที่มีใช้สัญญาตามที่กล่าวในข้อ 1
หรือข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์มีต้องนำส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ให้ส่ง
สำเนาสัญญาให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (t + 15)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายประสาร ไตรรัตนวรกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1234