

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑ ธันวาคม 2535

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ ทุกบริษัท

ที่ กส.ล.ก.(ว) ๑๕๕/2535 เรื่อง ขอชักซ้อมความเข้าใจ

ในการทำสัญญาร่วมบริหาร

เนื่องจากปรากฏว่า ปัจจุบันมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัท ประสงค์ที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านธุรกิจ หลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การเป็นที่ปรึกษาหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี เกี่ยวกับงานวิจัยหรือการพัฒนาระบบงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

สำนักงานขอชี้แจงว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวอาจมีลักษณะ เข้าข่าย เป็นการทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน ของบริษัทหลักทรัพย์จากสำนักงานก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ในกรณีข้างต้น ให้บริษัทดำเนินการเสนอเรื่องต่อสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อสำนักงานจะได้พิจารณาว่าเป็นกรณีที่ต้องตาม มาตรา 104 หรือไม่ และสำนักงานจะได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2374411 ต่อ 2107, 2108