

สำเนา

๑ เมษายน 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.(ว) ๙ /2547 เรื่อง นำส่งร่างข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้วยปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหลักทรัพย์และลูกค้าได้

สำนักงานจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นการรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานจึงขอให้นำส่งร่างข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน (compliance unit) ของบริษัทหลักทรัพย์ และสำนักงานจะจัดบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา ดังกล่าว ในวันที่ 27 เมษายน 2547 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสำนักงานได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 โดยที่ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีก 6 เดือนนับจากวันที่ได้ประกาศใช้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภค บุญชัยวุฒิ)

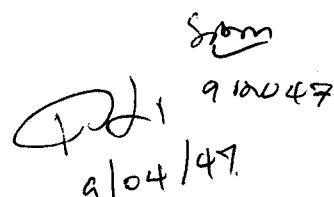
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการเข้ารับฟังการบรรยาย

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1224


9 10047
2/04/47

สำเนา

เอกสารแนบ

แบบตอบรับการเข้ารับฟังการบรรยาย

แบบฟอร์มการเข้ารับฟังการบรรยาย ร่างข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 เมษายน 2547 (9.00-12.00)

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ท่านสามารถแจ้งความจำนงภายในวันที่ 23 เมษายน 2547 ผ่านทาง

- โทรสาร หมายเลข 0-2256-7737 หรือ
- E-mail: piti@sec.or.th หรือ
- กรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่

คุณปิติ เชิญถนอมวงศ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 14 อาคารดิทแฮล์มทาวเวอร์ส บี

93/1 ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

Note: หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณปิติ เชิญถนอมวงศ์ โทร 0-22523223 ต่อ 1224

บริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

โทร โทรสาร

E-mail

หมายเหตุ สำนักงานขอสงวนสิทธิการสำรองที่นั่งบริษัทละ 1 ท่าน