



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕ มกราคม 2544

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ๗. (๑) ๒ /2544 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาต่าง ๆ
ของบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียน ที่ กลต.ธ. (๑) 19/2543 ลงวันที่ 26 กันยายน 2543
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจของ
หนังสือเวียนฉบับดังกล่าว ดังนี้

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะทำสัญญาอื่นที่มิใช่สัญญาร่วมบริหารหรือสัญญา
แต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องนำส่งร่างสัญญา
ดังกล่าวให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ให้ส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา สำนักงานขอเชิญชวนว่า สัญญาอื่น หมายถึง สัญญาที่ปรึกษาหรือสัญญาให้บริการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สัญญาที่ปรึกษา คือ สัญญาที่มีการกำหนดให้บริษัทคู่สัญญาให้คำแนะนำปรึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น โดยไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
แต่สามารถส่งบุคลากรเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษา พัฒนางานวิจัย ช่วยศึกษาและประเมินผลงานของบริษัทหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทได้ แต่ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวจะต้องไม่มีอำนาจในการบริหารงาน

2. สัญญาให้บริการ คือ สัญญาที่มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการให้บริการด้านวิชาชีพเฉพาะ
 เช่น คอมพิวเตอร์ กฎหมาย บัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการส่งคนเข้ามาร่วมดำเนินการได้
 ตามความจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ที่พำนักฯ คณานุบัญชา
แทน)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1220