



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

24 มิถุนายน 2542

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

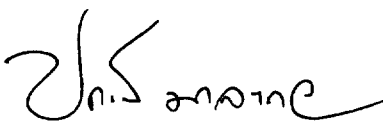
ที่ กลต.ช. (ว) 11 /2542 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจ

ตามที่สำนักงานได้มีนโยบายเปิดเผยรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการและความคืบหน้าในการแก้ไขฐานะเป็นรายเดือนของบริษัทดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดยนโยบายดังกล่าวได้เริ่มประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 และสำนักงานได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้วตามหนังสือที่ ช. (ว) 21/2541 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2541 นั้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเลือกใช้บริการจากบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 เป็นต้นไป หากผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์รายใดมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทหลักทรัพย์ หรือจงใจแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญในการที่จะส่งผลให้บริษัทมีการคำนวณอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิผิดไปจากอัตราส่วนที่บริษัทสามารถดำรงได้อย่างแท้จริง สำนักงานอาจพิจารณาได้ว่า ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำความผิดที่ร้ายแรงและเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ออกตามความในมาตรา 103 (9) และ (10) อันอาจนำไปสู่การพิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หรือการที่ผู้บริหารรายดังกล่าวต้องพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในบริษัทหลักทรัพย์ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายปรกรณ์ มาตฤกุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1224