9 สิงหาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.(ว) 15/2547 เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 2 ฉบับ และสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะและความเห็น ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สธ./น. 34/2547 เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 86ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ. 5/2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 869ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547

3. สรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะและความเห็นเกี่ยวกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิด บุณยัษฐิติ)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
แทน
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ./น. 34/2547 เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ./น. 5/2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547

3. สรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะและความเห็นฯ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1215, 1224