



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๔๕ มิถุนายน 2544

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ร. (ว) ๑๔ /2544 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกหน่วยงาน และบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนี้

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 42/2543 (หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง) ที่ กธ. 43/2543 (หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง) และ ที่ กธ. 61/2543 (หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าออกจากหน่วยงานและบุคลากรที่ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ นั้น

สำนักงานขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดนี้ สำนักงานไม่ถือว่าบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แต่จะถือว่าภายใต้ประกาศนี้ การซื้อขายของบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์เป็นเสมือนการซื้อขายเพื่อตัวบริษัทหลักทรัพย์เอง ดังนั้น หน่วยงานและบุคลากรที่ตัดสินใจซื้อขายเพื่อบริษัทในเครือจะไม่สามารถทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำลูกค้าทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทในเครือหมายความว่า

1. บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น (บริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์) หรือ
2. บริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (บริษัทลูกของบริษัทหลักทรัพย์) หรือ
3. บริษัทที่บริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(ทิพย์สุดา ถาวรธรรม)  
แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1253 1254