



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 สิงหาคม 2541

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) 15 /2541 เรื่อง นำส่งประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหาร
ของบริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานขอ นำส่งประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัท
หลักทรัพย์ ที่ ธ/น. 9/2541 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบ
สัญญาดังกล่าวจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ที่ กสท.ก. (ว) 6/2539 เรื่อง การทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงว่าจ้างหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 เพื่อให้มีความชัดเจนและคล่องตัว
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์มากขึ้น

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าใจรายละเอียดของประกาศข้างต้นและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง
สำนักงานขอ ชักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะทำสัญญาร่วมบริหารกับบุคคลใด หากสัญญามีการระบุ
เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด และบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญา หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่ผู้สัญญา (ในกรณีที่ผู้สัญญานั้น
เป็นนิติบุคคล) ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แล้ว ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำสัญญาร่วมบริหาร
ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด
ให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หากบริษัท
หลักทรัพย์ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลข้างต้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ต้องยื่น
ขอความเห็นชอบต่อสำนักงานด้วย

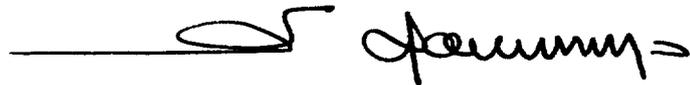
2. การให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 มีระยะเวลาตามอายุของสัญญา โดยไม่มีข้อกำหนดว่า
บริษัทหลักทรัพย์จะทำสัญญาร่วมบริหารกับผู้สัญญารายใดรายหนึ่งได้เป็นระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ตาม
บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลของการทำสัญญาในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ทุกหกเดือนด้วย

3. หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาร่วมบริหารในภายหลัง ให้บริษัทหลักทรัพย์ มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวัน พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาสัญญาฉบับใหม่ให้สำนักงานด้วย (ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะทำสัญญาอื่นที่มีใช้สัญญาร่วมบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ยังคงต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานที่ กคต.ก.(ว) 6/2539 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

แทน

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 9/2541 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2541

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214