

28 เมษายน 2548

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ธ.ว) 9/2548 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักข้อความเข้าใจ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 3/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือที่ ธ.ว) 4 /2548 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 นำส่งสำเนาประกาศดังกล่าวให้ทราบและถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียน ดังนี้

1. สืบเนื่องจากประกาศดังกล่าวข้างต้น สำนักงานขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น/ข/ย. 6/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งได้กำหนดแบบคำขอความเห็นชอบ (แบบ 104-6) และแบบรับรองประวัติ (แบบ 104-7) ขึ้นใหม่เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบบุคคลเป็นผู้บริหาร โดยจะใช้สำหรับการยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการของบริษัทขึ้นไป

2. สำหรับกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 4/2548 มีการกำหนดเพิ่มเติมให้ “ผู้จัดการสาขา” เป็น “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” ด้วยนั้น ขอเรียนว่า ก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งหรือยินยอมให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขา จะต้องตรวจสอบด้วยว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบตามแบบที่กล่าวในข้อ 1.

3. สำนักงานได้นำประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ข้างต้น รวมทั้งประกาศสำนักงานว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ

ในการขอความเห็นชอบบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่แนบมาพร้อมนี้ ลงใน website สำนักงาน sec.or.th ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมวด “กฎหมายและประกาศ/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร (ม.103)” โดยหากมีข้อขัดข้องจากการยื่นขอความเห็นชอบหรือประกาศฉบับดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6055 และ 0-2263-6060 หรือที่ e-mail address : secocom@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประวาลี สุขนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขาธิการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศที่ อธ/น/ข/ย. 6/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 เมษายน 2548

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6055