

# ສໍາແນະ

๗๐ พฤษภาคม 2548

ເຮືອນ ຜູ້ອໍານວຍ

ບຣີນັກທຣິພຢີທຸກບຣີນັກ

ທີ່ ກລດ.ຮ. (ຈ) 19 /2548 ເຊື່ອງ ຜັກຫຼອມກາປົງປັດຈິງຂອງຜູ້ອໍານວຍທຣິພຢີ

ດ້ວຍທີ່ຜ່ານມາສໍານັກງານ ໄດ້ຮັບເຮືອງຮ້ອງເຮືອນເປັນຈຳນວນນາກເກີຍກັບກາປົງປັດຈິງຂອງ  
ຜູ້ອໍານວຍທຣິພຢີແລະຕົວແທນຈຳນວຍທຣິພຢີວ່າໄມ່ໄດ້ຮັບຂໍອ້ມູນເກີຍກັບກາເສັນອາຍທຣິພຢີ  
ທີ່ເພີ່ມພອເພື່ອປະກອບກາຕັດສິນໃຈລົງທຸນ ໂດຍເລີພາະໃນສ່ວນທີ່ເກີຍກັບກາແຈກໃນຈອງຫຼືອທຣິພຢີ  
ໜຶ່ງປະກາດກຳໜາດໃຫ້ຕ້ອງກະທຳໄປປະກອບກາແຈກຈ່າຍໜັງສື່ອໜົວທີ່ຈົນທີ່ໄດ້ຂໍອ້ມູນເກີຍກັບກາເສັນອາຍ  
ທຣິພຢີ ເວັນແຕ່ຜູ້ລົງທຸນແສດງເຈຕາ ໂດຍສົນຄະໂຈທີ່ຈະໄມ່ຮັບຂໍອ້ມູນ

ສໍານັກງານຈຶ່ງຂອ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈແລະກຳສັບໃໝ່ມີກາປົງປັດໂດຍເຄົ່າງຄວັດ ດັ່ງນີ້

1. ໃນການພິຈາລາວວ່າຜູ້ອໍານວຍທຣິພຢີ ແລະຕົວແທນຈຳນວຍທຣິພຢີ ເຊີ່ມ  
ຈຳນວນໜັງສື່ອໜົວທີ່ຈົນທີ່ໄດ້ຮັບຂໍອ້ມູນທີ່ຈະມີໄວ້ແຈກຈ່າຍເພີ່ມພອທີ່ໄມ່ ສໍານັກງານຈະພິຈາລາວຫຼື່ຖືຈິງ  
ເກີຍກັບກາເຕີຍມາກຫຼືກາຕັດສິນໃຈລົງທຸນທີ່ມີໃຈນັ້ນ ແລະກຳສັບໃໝ່ມີກາປົງປັດ  
ໃນການແກ້ໄຂປັ້ງປຸງຫາໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບທຽບວ່າໜັງສື່ອໜົວມີຈຳນວນໄໝເພີ່ມພອ ທັນນີ້ ວິທີການແກ້ໄຂ  
ປັ້ງປຸງຫາດັ່ງກ່າວຈ່າຍຂອງຫຼືໃນຮູ່ປັບປຸງການຈັດພິມພໍເພີ່ມເຕີມ ການຄ່າຍສໍາເນາ ຮີ່ການຈັດບັນທຶກຫຼືຂໍ້ແລະສັກນິກິດຕ່ອ  
ຂອງຜູ້ລົງທຸນໄວ້ ເພື່ອຈັດສ່າງໜັງສື່ອໜົວທີ່ຈົນທີ່ໄດ້ຮັບຂໍອ້ມູນໃໝ່ໃນກາຍຫລັງ ເປັນດັ່ນ

2. ຜູ້ອໍານວຍທຣິພຢີ ແລະຕົວແທນຈຳນວຍທຣິພຢີ ອັດຈິກໃໝ່ມີຮັບບັນດາທີ່ຜູ້ສັນໃຈ  
ສາມາຮັດເຂົ້າດູ້ໜັງສື່ອໜົວແລະຂໍອ້ມູນເກີຍກັບກາເສັນອາຍທຣິພຢີທາງ internet ລວມທັງກວຽກພັດນາ  
ໃໝ່ສາມາຮັດຈອງຫຼືອໜູ້ຜ່ານຮະບນດັ່ງກ່າວຕໍ່ວິຍຸດນອງ ຮີ່ຜ່ານທີ່ກຳນົດການຂອງຕົວແທນຈຳນວຍທຣິພຢີ

3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องคุ้มครองให้ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ มีระบบงานที่สามารถรองรับการของซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวนด้วย ดังนี้ นอกจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องร่วมกำหนดวิธีปฏิบัติงานกับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้ว จะต้องมีการติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วยว่า เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่ตกลงกันหรือตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๕ ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๘

(นายธีระชัย ภูวนานนท์)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์  
โทร. 0-2263-6055

๒๙  
(๖๑๗/๓)