



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กลต.ร.(ว) ๑ /๒๕๔๙ เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมแก่  
กรรมการและพนักงานเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของตนเอง

ด้วยสำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งจัดสรรหลักทรัพย์ของตนเองให้กับ  
กรรมการและพนักงาน รวมทั้งให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการและพนักงานเพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

สำนักงานขอเรียนว่า บริษัทหลักทรัพย์ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์  
ซึ่งพึงประกอบธุรกิจเชิงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพย์ให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการ  
และพนักงานเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของตนเองที่จัดสรรให้ เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตาม  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเพิ่มทุนเทียมของบริษัท โดยกรรมการ  
และพนักงานสามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) เพื่อซื้อ  
หลักทรัพย์ดังกล่าวได้อยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. ๐-๒๒๖๓-๖๐๖๐, ๐-๒๖๙๕-๙๖๐๙