



7 สิงหาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัท  
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ น. (ว) 16 /2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

โดยที่ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัท  
หลักทรัพย์และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดให้ผู้ประกอบ  
ธุรกิจดังกล่าวข้างต้นต้องยื่นขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้จัดการต่อสำนักงาน  
ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนฯ ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกในการยื่นขอความเห็นชอบดังกล่าว สำนักงานจึงได้ปรับปรุงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องโดยได้รวม  
แบบฟอร์มการยื่นขอความเห็นชอบเข้าไว้ด้วยกันเป็นฉบับเดียวเพื่อให้สามารถยื่นขอมาได้ในคราวเดียว  
จึงขอชักซ้อมการยื่นและการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ดังนี้

1. กรณีที่เป็นการยื่นขอความเห็นชอบกรรมการหรือผู้จัดการรายใหม่

ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่น “แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของ  
บริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (แบบ 104-1/อพ 24-1) และ “แบบรับรอง  
ประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า” (แบบ 104-2/อพ 24-2) โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการขอความเห็นชอบสำหรับธุรกิจใด และในกรณี  
ที่เป็นการยื่นขอความเห็นชอบกรรมการหรือผู้จัดการสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ เพียงประเภท  
เดียว ให้ขีดฆ่าหรือตัดข้อความส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาฯ หรือธุรกิจหลักทรัพย์ออก รวมทั้งให้กรอกข้อมูล  
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบ 104-2/อพ 24-2 (โดยเฉพาะกรณีข้อ 6 หากเป็นกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ให้กรอก  
ส่วนที่ 1 และ 3 และในกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กรอกส่วนที่ 2 และ 3)

2. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่

[http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs\\_search.php?chk\\_firm=1&ref\\_id=142&cat\\_id=396&dtype=9&topic\\_desc=นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์](http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_firm=1&ref_id=142&cat_id=396&dtype=9&topic_desc=นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) และหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อนางสาวบุญสม ตั้งวิกรม ไกร  
โทร. 0-2695-9539 หรือนางจิตติมา วงศ์สวัสดิ์ โทร 0-2263-6036

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จิงเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการ ก.ล.ต.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข/ย. 8/2549 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
  2. สำเนาแบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (แบบ 104-1/อพ 24-1) และแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (แบบ 104-2/อพ 24-2)

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9539