



๒๘ ธันวาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท

ที่ ร. (ว) ๗ /2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 49/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549

สำนักงานจึงขอให้นำส่งสำเนาประกาศดังกล่าว และขอสรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว มาเพื่อทราบ ดังนี้

1. ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นจะมีการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการมีกรรมการอิสระ โดยมีหลักการเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.ร. (ว) 48/2549 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ยกเว้นมีการผ่อนผันเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerate) เดียวกัน สามารถมอบหมายให้บริษัทอื่นทำหน้าที่กำกับดูแลแทนได้ โดยความรับผิดชอบยังคงตกอยู่ที่สถาบันการเงินที่มอบหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวควรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินหรือเป็นผู้ที่มีความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแล

2. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนฯ ยื่นหนังสือขอผ่อนผันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สำนักงานจะพิจารณาและมีหนังสือแจ้งผลภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาผ่อนผันให้แก่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนฯ ให้ถือว่าได้รับการผ่อนผันการมีกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับกรณีที่ไมผ่อนผันนั้น บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนฯ จะต้องเร่งจัดให้มีกรรมการอิสระภายใน 90 วันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของสำนักงาน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

3. บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนฯ ที่ยื่นขอผ่อนผันก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ สำนักงานจะถือว่า ได้ยื่นขอผ่อนผันตามประกาศฉบับนี้แล้ว และไม่ต้องยื่นขอผ่อนผันกับสำนักงานอีกครั้ง

อนึ่ง ประกาศฉบับข้างต้น สำนักงานได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปราณี สุกนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549
  2. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 50/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2695-9551

โทรสาร 0-2695-9760