

13 ธันวาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนทุกแห่ง

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า

ค้า หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ กสท.ช.(ว) 46 /2550 เรื่อง การเปิดเผยชื่อบริษัทต้นสังกัดของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ที่กระทำผิด

ด้วยสำนักงานจะทำการปรับปรุงวิธีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและให้บริษัทให้ความสำคัญ
ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

สำนักงานจึงขอเรียนว่า สำนักงานจะเปิดเผยชื่อบริษัทที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนสังกัดอยู่
ในช่วงที่กระทำผิดสำหรับกรณีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนถูกลงโทษสั่งพักการปฏิบัติงานหรือเพิกถอนการให้
ความเห็นชอบรวมทั้งเปิดเผยที่มาของการตรวจพบการกระทำผิดด้วย นอกจากนี้ สำนักงานจะรวบรวม
ข้อมูลการลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตั้งแต่ระดับภาคทัณฑ์เพื่อประกอบการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ของบริษัทต่อไป โดยสำนักงานจะเริ่มใช้แนวทางดังกล่าวสำหรับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9552

โทรสาร 0-2695-9761