



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

26 ธันวาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 19 /2550 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานจำนวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับการยื่นขอรับความเห็นชอบ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
แนวทางการยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ทั้งนี้
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 33/2550
เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลเป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือ
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

1.1 กำหนดให้ในการยื่นขอความเห็นชอบจะต้องยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

1.2 ได้มีการปรับปรุงแบบคำขอความเห็นชอบ 90/91-1/อพ 25-1 แบบรับรองประวัติ
90/91-2/อพ 25-2 นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงแนวทางการยื่นขอความเห็นชอบสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 กรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบันและ
ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอีกบริษัทหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หรือ

กรณีที่ 2 กรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และต่อมาบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม และประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

โดยทั้ง 2 กรณี สามารถยื่นแบบคำขอ 90/91-1/อพ 25-1 และแบบรับรองประวัติ 90/91-3/อพ 25-3 (แบบสั้น) สำหรับบุคคลที่เคยรับรองประวัติแล้ว (รายละเอียดดูได้จากตารางสรุปแนวทางการยื่นขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

1.3 กรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอยู่ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ให้ตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 2(2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

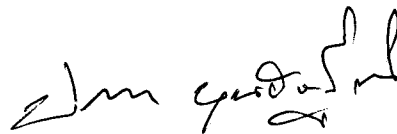
2. ปรับปรุงแนวทางการขอความเห็นชอบผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.1 ได้มีการปรับปรุงแบบคำขอความเห็นชอบ 104-1/อพ 24-1 แบบรับรองประวัติ 104-2/อพ 24-2

2.2 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการยื่นขอความเห็นชอบโดยใช้หลักการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในข้อ 1.2 โดยอนุญาตให้ยื่นแบบรับรองประวัติ 104-3/อพ 24-3 (แบบสั้น) (รายละเอียดดูได้จากตารางสรุปแนวทางการยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหาร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภค บุนยัษฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ ๓๓๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 33/2550 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
 3. แนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 4. แนวทางการพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
 5. แบบ 90/91-1/อพ 25-1
 6. แบบ 90/91-2/อพ 25-2
 7. แบบ 90-91-3/อพ 25-3
 8. แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 9. แบบ 104-1/อพ 24-1
 10. แบบ 104-2/อพ 24-2
 11. แบบ 104-3/อพ 24-3

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9695

โทรสาร 0-2695-9916