



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11 เมษายน 2554

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ กตต.น./ช.(ว) 8 /2554 เรื่อง การยกเลิกหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการ
บันทึกคะแนนความผิด (point system)

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศที่ ทช/น/ช. 37/2553 เรื่อง
ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งมีขอบเขตการใช้บังคับ
กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผู้จัดการกองทุน นั้น

โดยที่เนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวครอบคลุมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการ
การบันทึกคะแนนความผิด (point system) ที่สำนักงานได้ใช้ประกอบการพิจารณาประวัติและความดี
ของพฤติกรรมอันเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามแล้ว สำนักงานจึงจะใช้แนวทางตามประกาศข้างต้นแทน
รวมทั้งขอยกเลิกหนังสือเวียนที่ กตต.น./ช.(ว) 12/2553 เรื่อง มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด
(point system) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ จันทนยิ่งยง)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6029/โทรสาร 0-2263-6289

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9553/โทรสาร 0-2695-9762