ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

21 กุมภาพันธ์ 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ที่ ธ.(ว) 8 /2545 เรื่อง การรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 38/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 มีข้อกำหนดประการหนึ่งว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อสำนักงานร่วมกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการรายงานผลการขายตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นั้น

สำนักงานพบว่า ในระยะที่ผ่านมา ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลายรายมิได้รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ทำให้พิจารณาว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศข้างต้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 116 และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 282 (ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานจึงขอให้บริษัทท่านระมัดระวังและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมลงนามกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ในการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 81 สำนักงานจะถือว่าผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดในประกาศข้างต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)
แทน
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219