



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10 กรกฎาคม 2541

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ จ. (ว) 12 /2541 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีบริษัท  
ที่ออกหลักทรัพย์ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้วยสำนักงานพบว่า ในระยะที่ผ่านมาบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หลายรายไม่สามารถ  
จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นการกระทำที่เข้าข่าย  
การปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 56 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 274 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทรับทราบการปฏิบัติไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนามในหนังสือ  
รับทราบการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายและหนังสือยินยอมเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการ  
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  
เพื่อที่สำนักงานจะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

สำนักงานขอเรียนว่า ในกรณีนี้บริษัทมีความประสงค์จะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น  
ที่ทำให้บริษัทกระทำการที่เข้าข่ายการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น บริษัทสามารถชี้แจงเหตุผล  
และความจำเป็นดังกล่าวต่อสำนักงานได้

ขอแสดงความนับถือ

นายบรรณรักษ์ สุทธประณีต

แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1445