



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.ว) ๒๘ /๒๕๔๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่ในช่วงการเปิดเสรีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ มีการแข่งขันกันทางด้านราคาค่อนข้างรุนแรง ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องลดค่าใช้จ่ายบางด้านลง ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการทางด้าน research ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันมีความรุนแรงในการแข่งขันทางด้านราคาได้ลดลงอย่างมากภายหลังจากที่ได้มีการใช้นโยบายการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหน้าแบบมีขั้นต่ำ บริษัทหลักทรัพย์จึงนำที่จะสามารถหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบริการทางด้าน research ได้ นอกจากนี้ สำนักงานมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาคุณภาพของการให้บริการทางด้าน research อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวได้ จึงขอความร่วมมือให้บริษัทท่านจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของงานด้าน research อย่างน้อยในด้านบุคลากร ประเภทของบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำ ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว โดยให้แสดงเป็นยอดค่าใช้จ่ายรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๔๕ และเป็นรายเดือน (ถ้ามี) โดยให้แสดงเป็นหมายเหตุประกอบท้ายแบบบล. 2/1 สำหรับงวดเดือนกันยายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป โดยให้บริษัทท่านจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมกับการจัดส่งแบบบล. 2/1 งวดเดือนกันยายน ๒๕๔๕

อนึ่ง ตามที่ทางสำนักงานได้มีหนังสือที่ ธ.ว) ๔๓/๒๕๔๔ เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักชวนความเข้าใจ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ขอให้บริษัทท่านจัดทำยอดรายได้อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นหมายเหตุท้ายแบบบล. 2/1 ดังนั้น หากบริษัทท่านมีการทำธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ และยังมีได้มีการจัดทำข้อมูลนี้ สำนักงานขอให้บริษัทท่านจัดทำข้อมูลดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

เลขาราชการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. ๐-๒๒๕๒-๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๑๔