

กสต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

b มิถุนายน 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดทำหน่วยหลักทรัพย์

ที่ ก.๒๑ /2545 เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทำหน่วยหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่น (nominee)
ในการของซื้อหลักทรัพย์แทน

สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจการจัดทำหน่วยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
มีปริมาณเพิ่มขึ้น และจากการตรวจสอบการจัดทำหน่วยหลักทรัพย์ของสำนักงานพบว่ามีผู้ซึ่งซื้อหลักทรัพย์
ส่วนหนึ่งที่มีการของซื้อหลักทรัพย์เป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มนี้มีการใช้ชื่อคนบันเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน
เป็นชุดเดียวกันในการชำระค่าของซื้อ แล้วนำหลักทรัพย์ที่ของซื้อเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเดียวกัน

สำนักงานเห็นว่าการของซื้อหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นการของซื้อ
หลักทรัพย์โดยใช้ชื่อบุคคลอื่น (nominee) ในการของซื้อหลักทรัพย์แทน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
นอกเหนือไปในกรณีที่จำนวนหุ้นที่มีการของซื้อในลักษณะดังกล่าวมีจำนวนมาก อาจมีผลต่อความถูกต้อง^ก
ของรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์สูงสุด 20 อันดับแรก ในแบบรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 81-1) ที่ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ร่วมกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องรายงานผลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน

สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการของซื้อหลักทรัพย์ของผู้ซึ่งซื้อหลักทรัพย์
แต่ละราย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ของซื้อหลักทรัพย์ผ่านบริษัทเป็นผู้ซึ่งซื้อที่แท้จริง ไม่ใช่บุคคลที่ถูกยึดซื้อ
มาเพื่อของซื้อหลักทรัพย์แทนบุคคลหนึ่งบุคคลใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพิค ไชยาธน์ชิต)

แทน
เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1229