



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

31 ตุลาคม 2538

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)

ที่ ก.(ว) 485 /2538 เรื่อง สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 12/2538 ลงวันที่ 19 กันยายน 2538 เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) จัดทำและยื่นรายงานการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ตามแบบ สง.5 และ สง.6 ต่อสำนักงาน นั้น

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน สำนักงานขอเรียนว่า ทุกครั้งที่บริษัทท่านจัดทำและยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ให้บริษัทท่านนำส่งสำเนาแบบรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ต่อ กองนโยบายตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวพี สุจริตกุล)

แทน

เลขาธิการ

ส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1224-5