

30 มกราคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กต.ช.(ว) 6/2547 เรื่อง การจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ กต.ช.(ว) 1/2547 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547 ขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานขอแจ้งเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลครั้งแรก ดังนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ Turnover List ของสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2547 โดยมีหลักทรัพย์ที่อยู่ในข่ายต้องรายงานจำนวน 8 หลักทรัพย์ตามที่แสดงเป็นตัวเอน
2. ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานมูลค่าซื้อของลูกค้ำระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2547
3. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สำนักงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ในรูปแบบเอกสารและ electronic file
4. สำหรับการรายงานครั้งต่อ ๆ ไป บริษัทหลักทรัพย์สามารถดู Turnover List ได้จาก website ของสำนักงานภายใต้ What's New หัวข้อ Turnover List ทั้งนี้ สำนักงานจะไม่จัดส่ง Turnover List ในรูปแบบเอกสารไปให้บริษัทหลักทรัพย์อีก

อนึ่ง เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้ได้มีการปรับตัวลดลงมาก ดังนั้น หลักทรัพย์บางตัวที่อยู่ใน Turnover List จึงอาจมี Turnover ใกล้เคียงกับ Turnover ของหลักทรัพย์ทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จึงควรคำนึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย [Turnover List ของสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2547](#)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1228, 1229