

26 มกราคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กต.ช.(ว) 5 /2547 เรื่อง การจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

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

สำนักงานขอแจ้ง ดังนี้

1. สำนักงานจะเลื่อนวันในการเผยแพร่ตาราง Turnover List แต่ละสัปดาห์ให้เร็วขึ้น โดยจะจัดทำถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และบริษัทหลักทรัพย์สามารถเปิดดูได้ทาง website ของสำนักงานภายใต้ What 's New หัวข้อ Turnover List ทุกเย็นวันศุกร์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

2. “มูลค่าซื้อ” ที่ต้องรายงานให้หมายความดังนี้

ก. มูลค่าซื้อในบัญชีของลูกค้าบุคคลธรรมดาทุกประเภทบัญชี โดยบุคคลธรรมดา หมายถึงบุคคลที่มีได้อยู่ภายใต้นิยามของ “ลูกค้าสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 และ

ข. มูลค่าซื้อที่มีการซื้อหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่ซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Put-Through)

3. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ website ของสำนักงานภายใต้ “บริการออนไลน์-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” หัวข้อ “ส่งแบบรายงาน/ ข้อมูล” ซึ่งใช้ login name และ password เดียวกับการจัดส่งแบบรายงาน บล.8 รวมทั้งให้บริษัทหลักทรัพย์พิมพ์แบบรายงานนี้เพื่อส่งให้สำนักงานด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานไว้ ภายใต้หัวข้อดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์สามารถศึกษาวิธีการจัดทำและจัดส่งรายงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547

4. สำนักงานได้แนบ Turnover List ของสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2547 โดยมีหลักทรัพย์ที่อยู่ในข่ายต้องรายงานจำนวน 14 หลักทรัพย์ตามที่แสดงเป็นตัวเอน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย Turnover List ของสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1228, 1229