

# สำเนา

๘ พฤศจิกายน 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท  
ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ธ. (๑) ๓๘ /๒๕๔๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่  
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีประกาศที่ กช. ๓๘/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ  
วิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ และประกาศที่ กช. ๓๙/๒๕๔๔ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ กำหนด  
ให้ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม  
วิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

สำนักงานขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจว่า ใน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่าย  
จะสามารถซักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อหุ้นได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ  
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์จะรับรองซื้อ  
หลักทรัพย์ได้ในช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น นอกเหนือนี้ ตัวแทนจำหน่าย  
หลักทรัพย์จะต้องจำกัดการทำธุรกรรมให้อยู่ในกรอบที่กำหนดตามประกาศที่ กช. ๓๙/๒๕๔๔ ข้างต้นด้วย

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

แทน  
เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์  
โทร. ๐-๒๒๕๒-๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๕๔