



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 มิถุนายน 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ที่ ร. (ว) ๙๖ /2545 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 38/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 44/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 (“ประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์”) มีข้อกำหนดประการหนึ่งให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน นั้น

สำนักงานพบว่า ในระยะที่ผ่านมา การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งโดยปกติเป็นส่วนที่การจัดสรรหลักทรัพย์ขึ้นกับดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลายรายดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น รับใบจองซื้อ เงินค่าจองซื้อ และจัดสรรหลักทรัพย์ ก่อนระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น

สำนักงานขอเรียนว่า การกระทำในลักษณะข้างต้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 116 และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 282 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานจึงขอให้บริษัทท่านถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มความระมัดระวังและควบคุมดูแลการดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือประสานงานกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในหนังสือชี้ชวนให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติจริง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตราการ นพเมือง)

แทน  
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219