

อำนาจ

31 มกราคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ร.ว) A /2545 เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 39/2544
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544
กำหนดให้บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) จะตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ
ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน นั้น

สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง สามารถกระทำหน้าที่เช่นเดียวกับ
ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้โดยไม่ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน เนื่องจากการประกอบกิจการ
ตามขอบเขตที่สามารถกระทำ ได้ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์อยู่แล้ว โดยสำนักงานจะถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์รายหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หากประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น
ในประเทศให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานและต้องปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 39/2544 ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตราการ นพเมือง)
แทน
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219

กศนอ
03