

31 ธันวาคม 2546

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ที่ ข.(ว) 34/2546 เรื่อง การจัดทำและจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และการยืม  
และให้ยืมหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 54 /2546 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 55 /2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2547 เพื่อยกเลิกการยื่นรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (แบบ 116-1) และรายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ (แบบ บ.ล. 6) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามปริมาณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวจัดทำรายงานประจำปีตามแบบรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และแบบรายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป โดยขอให้เริ่มใช้แบบรายงานดังกล่าวสำหรับรายงานประจำปี 2546 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 54 /2546 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546
  2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 55/2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546
  3. แบบรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้
  4. แบบรายงานการให้ยืมหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1229