

สำเนา

19 มกราคม 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์

ที่ ร.ว) 6 /2544 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นรายงานการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

สำนักงานขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ สธ. 6/2544 เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง สำนักงาน
ขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศข้างต้น ดังนี้

1. ยกเลิกการรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งตามแบบ สง.6
และรายงานการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐตามแบบ 63-1 ซึ่งเป็นรายงานรายเดือน และ
ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะ
ตราสารหนึ่งซึ่งไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ รายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง
ตามแบบ 116-1 ที่แนบท้ายประกาศดังกล่าวแทน โดยให้รายงานต่อสำนักงานเป็นรายปีภายในวันที่
31 มกราคมของปีถัดไป และหากปีใดไม่มีธุรกรรมการจัดจำหน่ายตราสารหนึ่ง บริษัทท่านก็ยังคงมี
หน้าที่รายงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การรายงานตามแบบ 116-1 ดังกล่าวจะเริ่มใช้บังคับสำหรับธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นในปี 2544 เป็นต้นไป

2. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
และหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะตราสารหนึ่งยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานตามแบบ สง.6 และแบบ 63-1
สำหรับธุรกรรมการจัดจำหน่ายตราสารหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2543 ตามแบบ สง.6 และแบบ
63-1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2544

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอคำชี้แจงให้บริษัทถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

แทน
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.6/2544 เรื่อง การยื่นรายงาน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารแห่งหนึ่ง

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร 252-3223 ต่อ 2609