

26 พฤศจิกายน 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กตต.ธ.(ว) 58/2547 เรื่อง การยกเลิกการจัดส่งข้อมูลและแบบรายงาน

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือที่ ธ.(ว) 28/2545 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านงานวิจัยเป็นรายเดือน และหนังสือที่ กตต.ธ.(ว) 1/2547 เรื่อง การจัดส่งรายงานการซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2547 และหนังสือที่ กตต.ธ.(ว) 6/2547 เรื่อง การจัดส่งรายงานการซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่เข้าขายต้องรายงานตาม Turnover List เป็นรายสัปดาห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดส่งข้อมูลและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานจึงขอยกเลิกการจัดส่งข้อมูลและแบบรายงานดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์รายเดือน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นรูปธรรมแล้ว
2. แบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่เข้าขายต้องรายงานตาม Turnover List รายสัปดาห์ในรูปแบบเอกสาร โดยบริษัทหลักทรัพย์ยังต้องจัดส่งในรูปแบบ electronic file อยู่ ทั้งนี้ ตั้งแต่การจัดส่งแบบรายงานเดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6060