

18 กุมภาพันธ์ 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กตต.ช.(ว) 6/2548 เรื่อง การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building)

โดยที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ได้ใช้การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นกลไกหนึ่งในการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริง บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์กับนักลงทุนสถาบันในวงกว้าง โดยไม่ควรกระทำกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือกับกลุ่มที่ถูกห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ความสำคัญระมัดระวังในการที่จะให้ข่าวเกี่ยวกับปริมาณการจองซื้อ โดยเนื้อความต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตามจริง และการให้ข่าวดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการซื้อหรือมีลักษณะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้สำนักงานตรวจสอบได้ในภายหลังด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2695-9547