

କଳା

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 พฤษภาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด

บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับฝากรัฐพย์สินทุกแห่ง

ที่ กลต.ธ.(ว) 54 /2549 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจกรณีการแจ้งรายชื่อ
เจ้าของหลักทรัพย์กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ผ่านมาสำนักงานพบว่า บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์เพื่อปิดสนับสนุนทะเบียนผู้ถือหุ้นในการรับสิทธิเงินปันผล ของซื้อ^{หุ้นเพิ่มทุน} หรือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งได้แจ้งรายชื่อตนเองแทนลูกค้าเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเฉพาะกรณีที่เป็นลูกค้าบัญชีมาร์จิ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะทะเบียน ณ วันปิดสนับสนุนทะเบียนผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้ง บริษัทหลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตรงกัน สำนักงานจึงได้หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และชั้นรุ่มผู้รับฝากทรัพย์สินเกี่ยวกับข้อข้อดังนี้

สำนักงานจังหวัดซึ่งมีความเข้าใจ ดังนี้

ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด และผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องแจ้งรายชื่อ
ลูกค้าที่เปิดบัญชีกับตนเองทุกครั้ง โดยจะต้องไม่แจ้งรายชื่อตนเองแทนลูกค้าในกรณี ทั้งนี้ สำนักงาน
ของคณะกรรมการข้อ 4 ของหนังสือเวียนที่ ๙.(ว) ๑๕/๒๕๔๖ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คุ้มเงิน
เพื่อชี้อ้ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ที่เคยอนุโลมให้บริษัทหลักทรัพย์ปิดโอนสิทธิ
ประโยชน์ในนามของบริษัทหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้

อนึ่ง ในการรายงานการถือหุ้นทรัพย์ของผู้บริหารรัฐที่ออกหุ้นทรัพย์ตาม มาตรา 59 การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นทรัพย์ของกิจการตามมาตรา 246 และการรายงาน การเข้าถือหุ้นทรัพย์เพื่อครอบครองกำกิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหุ้นทรัพย์และ ตลาดหุ้นทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายกำหนดให้เจ้าของหุ้นทรัพย์ที่แท้จริง (ultimate beneficial owner) มีหน้าที่ในการรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายประสองค์ วินัยแพทย์)
รองเลขานุการ
เลขานุการ แผน

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหุ้นทรัพย์

โทร. 0-2263-6060, 0-2263-6053

โทรสาร 0-2263-6321, 0-2263-6314