



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๐ มิถุนายน 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

ที่ จ.(ว) 10 /2544 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำแบบรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ

ด้วยสำนักงานมีแผนงานจะเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นภาษาอังกฤษใน website ของสำนักงาน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทุนต่างชาติได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลดังกล่าวจากสำนักงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติและมีหน้าที่ต้องรายงานตามแบบรายงานดังกล่าว

สำนักงานได้ปรับปรุงรายงานการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-1 และ 59-2) เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ และสะดวกต่อผู้บริหารชาวต่างชาติ โดยแบบฟอร์มที่ปรับปรุงนี้จะให้ระบุข้อมูลในส่วนที่เป็น ชื่อผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี ตำแหน่ง และ ชื่อบริษัท เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง เนื่องจากสำนักงานจัดเก็บรายงานดังกล่าวในรูปแบบของเอกสารภาพ ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถดูข้อมูลได้ที่สำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้เอกสารที่จัดเก็บมีความชัดเจน สำนักงานจึงขอให้ผู้ยื่นรายงานพิมพ์ข้อมูลหรือเขียนตัวบรรจงโดยใช้ปากกาสีเข้ม เช่น ปากกาน้ำึกสีดำ เป็นต้น ลงในแบบฟอร์มซึ่งสามารถ download ได้ที่ <http://www.sec.or.th/html3/form.htm> นอกจากนี้ หากเป็นการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ของบริษัทที่เคยเสนอขาย warrant มากกว่า 1 ครั้ง ขอให้ระบุว่าเป็นการได้มาหรือจำหน่าย warrant ครั้งใด เช่น warrant-1, warrant-ESOP เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทท่านแจ้งให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งบุคคลที่มีหน้าที่จัดเตรียมรายงานให้กับผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวทราบและรายงานต่อสำนักงานตามแบบฟอร์มที่ปรับปรุงนี้สำหรับการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยาจิต ภูธาสิน)
แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี (แบบ 59-1)
2. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2)

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1446

รายงานการถือหลักทรัพย์ของ ... (บริษัท)

Report of securities holding in ... (Company)

กรณีการรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์

หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี

This form is for the first submission which must be submitted within thirty days after closing date of offering
or being appointed as management / auditor

จัดทำโดย... (ชื่อ) ตำแหน่ง

Prepared by .. (Name) Position

วันที่รายงาน / Reporting date

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ Name of securities holder	ประเภทหลักทรัพย์ Types of securities	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ ณ วันที่..... (วันปิดการเสนอขาย / วันที่ได้รับแต่งตั้ง) No. of securities held as of..... (Closing date of offering / appointing date)
ผู้จัดทำ / Reporter	หุ้นสามัญ (Common share)	
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)	
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)	
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture)	
คู่สมรส / Spouse ชื่อ / Name	หุ้นสามัญ (Common share)	
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)	
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)	
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture)	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child ชื่อ / Name	หุ้นสามัญ (Common share)	
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)	
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)	
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture)	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ยังข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signature of reporter.....

ตำแหน่ง / Position

บริษัท / Company