



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กสท.จ. (ว) ๒๕๕ / ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

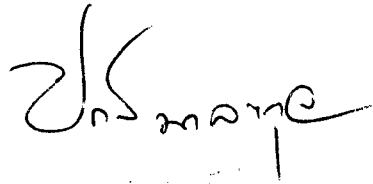
ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือที่ จ.(ว) ๓ / ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านทราบรายละเอียดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๕๙ โดยทั่วกัน พร้อมทั้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทต่างๆ จำนวนมากรายงานการถือหลักทรัพย์ล่าช้า ถือเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๙ ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๗๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งผู้บริหารที่ปฏิบัติฝ่าฝืนดังกล่าวส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในประกาศ ดังนั้นสำนักงานจึงขอให้บริษัทท่านแจ้งให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีทุกท่านของบริษัทท่านได้รับทราบรายละเอียดของประกาศดังกล่าวและบทกำหนดโทษอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งดำเนินการให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านทุกท่านลงลายมือชื่อในหนังสือรับทราบภาระหน้าที่ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ และรวบรวมส่งให้สำนักงานภายใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้นสำนักงานจะดำเนินการกับผู้ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวดทุกกรณี

อนึ่ง หากต่อไปบริษัทท่านมีการแต่งตั้งผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีรายใหม่หรือมีบุคคลดังกล่าวลาออก ขอให้บริษัทท่านรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน ๗ วัน

นับจากวันที่มีการลาออกหรือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว และขอให้บริษัทท่านแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
รับทราบถึงภาระหน้าที่ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ พร้อมทั้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ



เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และตาราง
เปรียบเทียบ
 3. บทบัญญัติมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1439