



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ธนาคารพาณิชย์

ที่ กต.ช.(ว) ๒๘ /๒๕๔๓ เรื่อง การยื่นแบบรายงานให้สำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมา มีบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยื่นแบบรายงานตามมาตรา 106 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานจึงขอกำชับให้บริษัทท่านจัดทำและยื่นแบบรายงานต่าง ๆ ต่อสำนักงานให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด มิฉะนั้นสำนักงานจะพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทท่านไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดและประสงค์จะชี้แจงเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ขอให้บริษัทท่านมีหนังสือชี้แจงภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันครบกำหนดการยื่นแบบรายงานดังกล่าว หากบริษัทท่านไม่มีหนังสือชี้แจงถึงสำนักงานภายในระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะถือว่าบริษัทท่านไม่ประสงค์จะชี้แจง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. ๒๕๒๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๒๐

รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจค้าและจัดจำหน่ายตราสารแห่งนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารซีทีแบงก์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
11. ธนาคารคอยซ์แบงก์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
12. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
13. ธนาคารเครดิต อะกริกอล อินโดซูเอช จำกัด สาขากรุงเทพฯ
14. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
15. ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลทรัสต์และเซฟวิงส์แอสโซซิเอชั่น
16. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขาประเทศไทย