

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กด.ต.ธ.(ว) ๗ /๒๕๕๒ เรื่อง การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ASL ในนาม
บริษัทหลักทรัพย์ แทนลูกค้าบัญชีมาร์จิน

เนื่องด้วยมีบริษัทหลายแห่งได้หารือกับสำนักงานเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์
แอ็คคินชัน จำกัด (มหาชน) (ASL) จะมีการลดทุนจากทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว และคืนเงินลดทุน
ให้ผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้มูลค่าหุ้น ASL ที่เป็นประกันการให้กู้ยืมเงินในบัญชีมาร์จินลดลงอย่างมาก
ซึ่งอาจมีผลกระทบกับหลักประกันของลูกค้าในบัญชีมาร์จิน และการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
ดังนั้น จึงขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กด.ต.ธ.(ว) ๕๔/๒๕๔๙ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
กรณีการแจ้งรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในนามลูกค้า เป็นดำเนินการปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นในนามบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริษัทหลักทรัพย์จะนำเงินที่ได้จากการลดทุนไปลดหนี้ของลูกค้า
ในบัญชีมาร์จิน

สำนักงานขอเรียนว่า หนังสือเวียนที่ กด.ต.ธ.(ว) ๕๔/๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส¹
และถูกต้อง อย่าง ไรก็ตาม สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการลดทุนของ ASL เป็นการลดทุน
มูลค่าก่อต้นข้างสูง และอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับมูลค่าหุ้นที่เป็นหลักประกันของบริษัท
หลักทรัพย์ ดังนั้น สำนักงานจึงไม่ขัดข้องที่บริษัทหลักทรัพย์จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในนามบริษัท
หลักทรัพย์ แทนลูกค้าบัญชีมาร์จิน เนื่องจากกรณีหุ้น ASL โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังนี้

1. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องไม่กระทบสิทธิของลูกค้า โดยบริษัทหลักทรัพย์
จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน

2. บริษัทหลักทรัพย์ต้องประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อให้เปิดเผยรายชื่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เท็จจริง ให้เสร็จอนเป็นการปิดสมุดทะเบียนในนามลูกค้าด้วย

3. การดำเนินการดังกล่าวของบริษัทหลักทรัพย์จะต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การปิดISMUCทะเบียนในนามบริษัทหลักทรัพย์แทนลูกค้าที่มีสัญชาติต่างประเทศซึ่งถือหุ้นในกระดาน local เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับสิทธิประโยชน์แทนลูกค้าต่างประเทศดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๑/๒๑

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขานุการ

เลขานุการ ๓๘๖

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9554

โทรสาร 0-2695-9763