

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 15/2542

เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 3/2541 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 6/2541 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2541

(6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 25/2541 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

(7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 27/2541 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ด้วย

"บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์" หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

"สถาบันการเงิน" หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ แต่มีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงานตามแบบและระยะเวลาดังนี้

(1) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดต่อไปนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่สิบสี่ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน โดย

(ก) กรณีบริษัทหลักทรัพย์ ให้ใช้แบบ บ.ล. 2 และตาราง บ.ล. 2/1 ที่แนบท้ายประกาศนี้

(ข) กรณีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ให้ใช้แบบ บ.จ. 3 และตาราง บ.จ. 3/3 ที่แนบท้ายหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. จว.(ว) 608/2537 เรื่อง การกำหนดให้ยื่นแบบรายงานลับต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537

(2) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท ให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 3 และตาราง บ.ล. 3/1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่สิบสี่ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

(3) รายงานบัญชีมาร์จิ้น ให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 5 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

(4) รายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน เฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 6 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

(5) รายงานรายละเอียดเงินกู้ยืมของบริษัทหลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 7 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

(6) รายงานลูกหนี้จัดชั้นและการกั้นเงินสำรองสำหรับลูกหนี้จัดชั้น ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดทำรายงานตามแบบ 109-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายไตรมาส และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่สิบสี่ของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ต้องรายงาน

ข้อ 4 ให้ยกเว้นหน้าที่ในการจัดทำและยื่นรายงานตามประกาศนี้ให้แก่บริษัทดังต่อไปนี้

(1) บริษัทที่หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท หรือบริษัทที่ถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท เมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทแล้ว หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานมีผลบังคับแล้ว ให้บริษัทได้รับยกเว้นรายงานทุกประเภทตั้งแต่วางานของเดือนหรือไตรมาสถัดจากเดือนหรือไตรมาสที่หยุดประกอบธุรกิจ หรือถูกระงับการประกอบธุรกิจ และสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นเริ่มประกอบธุรกิจได้ใหม่โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน

(2) บริษัทที่หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหยุดทำธุรกรรมประเภทที่ต้องรายงาน หรือบริษัทที่ถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือระงับการทำธุรกรรมประเภทที่ต้องรายงานเมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทแล้ว หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานมีผลบังคับแล้ว ให้บริษัทได้รับยกเว้นเฉพาะรายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกรรมประเภทที่แจ้งหยุดหรือถูกระงับนั้น ตั้งแต่วางานของเดือนหรือไตรมาสถัดจากเดือนหรือไตรมาสที่หยุดประกอบธุรกิจหรือ

ธุรกรรม หรือถูกระงับการประกอบธุรกิจหรือธุรกรรม และบริษัทไม่มีข้อมูลคงค้างในเรื่องที่ต้องรายงาน และสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นเริ่มประกอบธุรกิจได้ใหม่โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน หรือเริ่มทำธุรกรรมขึ้นใหม่

(3) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งสั่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ให้บริษัทได้รับยกเว้นรายงานทุกประเภท ตั้งแต่วันที่บริษัทดังกล่าวถูกระงับการดำเนินกิจการ และสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นเริ่มดำเนินกิจการได้ใหม่โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์