



10 สิงหาคม 2541

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กสท.จ.(จ) 26 /2541 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน  
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ตามที่สำนักงานได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งรายงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กสท.จ.(จ) 17/2540 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2540 ปรากฏว่าที่ผ่านมายังมีบริษัทไม่สามารถจัดส่งรายงานต่อสำนักงานได้ทันภายในกำหนด เนื่องจากมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งเอกสาร ดังนั้น เพื่อให้วิธีการจัดส่งเอกสารมีความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานจึงขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติการจัดส่งรายงานตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น และให้ใช้แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้แทน

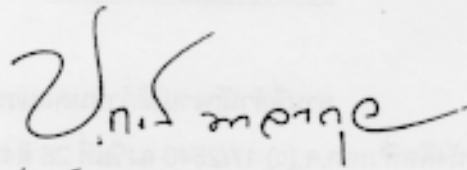
1. ในวันครบกำหนดจัดส่งงบการเงิน รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ซึ่งมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมจำนวนมาก บริษัทสามารถจัดส่งต่อสำนักงานได้จนถึงเวลา 19.00 น. ของวันกำหนดส่งหรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยไม่ต้องส่งรายงานทางโทรสารมาก่อนดังเช่นที่เคยปฏิบัติ สำหรับกรณีที่มีบริษัทประสงค์จะจัดส่งรายงานดังกล่าวทางโทรสารก็สามารถกระทำได้ที่หมายเลข 651-5977 และ 256-7711 แต่จะต้องส่งภายในเวลา 24.00 น. ของวันกำหนดส่ง และบริษัทต้องจัดส่งต้นฉบับต่อสำนักงานภายในวันเวลาทำการถัดไป ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสำนักงานไม่ได้รับรายงานดังกล่าวทางโทรสารไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด สำนักงานจะถือว่าบริษัทไม่ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะสามารถจัดส่งต้นฉบับได้ภายในวันเวลาทำการถัดไปก็ตาม

2. ในกรณีการส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รายงาน ผลการขายหลักทรัพย์ และรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ ซึ่งโดยปกติเป็นรายงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ได้มีเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งระยะเวลาการจัดส่งของแต่ละบริษัทจะต่างกันออกไป สำนักงานจึงไม่อาจขยายระยะเวลาการรับรายงานดังกล่าวจากเวลาทำการปกติของวันกำหนดส่งได้ แต่จะขยายระยะเวลาการส่งรายงานได้เป็นภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีที่มีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวประสงค์จะใช้วิธีจัดส่งทางโทรสารก็สามารถกระทำได้เช่นกัน โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีการจัดส่งรายงานทางโทรสารตามข้อ 1 แต่จะต้องจัดส่งต้นฉบับต่อสำนักงานภายใน 3 วันทำการนับจากวันกำหนดส่ง หรือส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการเช่นกัน โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่ง

3. ขอให้บริษัทแจ้งให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ทราบวิธีปฏิบัติดังกล่าว  
โดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายปาริ มาตฤค ฆ อชฺรยา)  
เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์  
โทร. 252-3223 ต่อ 1434