

2535
ก. 7.1
(20)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และรายงานธุรกิจหลักทรัพย์ ตามแบบ บ.ล.2 ตาราง บ.ล.2/1 แบบ บ.ล.3 และตาราง บ.ล.3/1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สำหรับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ยื่นรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามแบบ บ.จ.3 และตาราง บ.จ.3/3 ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และยื่นรายงานธุรกิจหลักทรัพย์ตามแบบ บ.ล.3 และตาราง บ.ล.3/1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535


(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.