

# ด่วนมาก

## สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 กรกฎาคม 2535

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.ก.(ว) 200 /2535 เรื่อง การยื่นแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เรื่อง แบบรายงาน  
ของบริษัทหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและยื่นรายงานตามแบบ และกำหนดเวลาต่อ  
สำนักงาน ดังนี้

1. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามแบบ บ.ล.2 และ บ.ล.2/1  
พร้อมงบทดลอง ภายใน 21 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน

2. รายงานธุรกิจหลักทรัพย์ ตามแบบ บ.ล.3 และตารางประกอบ บ.ล.3/1 ภายใน  
14 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน

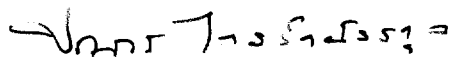
สำหรับกรณีการยื่นรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเงินทุน  
หลักทรัพย์นั้น ให้ยื่นรายงานตามแบบ บง.3 และบง.3/3 ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กำหนด ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพียงแห่งเดียว จนกว่าสำนักงานจะกำหนดเปลี่ยนแปลง  
เป็นอย่างอื่น

จากการตรวจสอบรายงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2535 ปรากฏว่าบางบริษัทยังมี  
การจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับที่กล่าวข้างต้น ได้แก่  
ทำรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ มิได้ยื่นรายงานต่อสำนักงานและมิได้ยื่นรายงานภายในกำหนด  
เวลา ดังนั้นสำนักงานจึงขอกำชับให้บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัทดำเนินการ  
ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัดด้วย

อนึ่ง สำหรับบริษัทที่ยังมิได้จัดทำและยื่นรายงานประจำเดือนพฤษภาคมต่อสำนักงาน  
อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
นั้น ขอให้บริษัทดำเนินการจัดทำและยื่นแบบรายงานดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ในหนังสือ  
ฉบับนี้ ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่กล่าวแล้ว สำนักงานอาจยกขึ้นดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)  
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2374411 ต่อ 2107