

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 55/2546

เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

(ประมวล)

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 57/2544 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ด้วย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

² “ระบบรับส่งการรายงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า ระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการยื่นรายงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์กับสำนักงาน

¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 20/2547 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25/05/2547

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ. 20/2547 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25/05/2547

ข้อ 3³ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงานตามแบบและระยะเวลา ดังนี้

(1)⁴ รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 2 และตาราง บ.ล. 2/1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่สิบสี่ของเดือนถัดไป

(2)⁵ รายงานการทำธุรกรรม ให้บริษัทหลักทรัพย์ เฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 9 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่สิบสี่ของเดือนถัดไป

(3) รายงานทรัพย์สินของลูกค้า ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่รับดูแลรักษาทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 8 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานตาม (2) หรือ (3) ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานสำหรับกรณีที่ไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ข้อ 3/1⁶ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะยื่นรายงานตามข้อ 3 ต่อสำนักงาน ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานดังกล่าวผ่านระบบรับส่งการรายงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4⁷ ให้ยกเว้นหน้าที่ในการจัดทำและยื่นรายงานตามประกาศนี้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 8/2549 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31/03/2549

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 28/2552 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28/07/2552

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 16/2551 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 04/06/2551

⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2547 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25/05/2547

⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 16/2551 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 04/06/2551

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท หรือที่ถูก คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานสั่งระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท เมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีผลบังคับแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นรายงานทุกประเภท ตั้งแต่รายงาน ของเดือนที่หยุดประกอบธุรกิจหรือถูกระงับการประกอบธุรกิจ และบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีข้อมูลค้าง ในเรื่องที่ต้องรายงาน และสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นเริ่มประกอบธุรกิจได้ใหม่โดยได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือ หยุดทำธุรกรรมประเภทที่ต้องรายงาน เมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นเฉพาะรายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกรรมประเภทที่ แจ้งหยุดนั้น ตั้งแต่รายงานของเดือนที่หยุดประกอบธุรกิจหรือธุรกรรม และบริษัทหลักทรัพย์ไม่มี ข้อมูลค้างในเรื่องที่ต้องรายงาน และสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นเริ่มประกอบธุรกิจได้ใหม่ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน หรือเริ่มทำธุรกรรมขึ้นใหม่

(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานสั่งระงับ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมประเภทที่ต้องรายงาน เมื่อคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานมีผลบังคับแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นเฉพาะรายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกรรมประเภทที่ถูกระงับนั้น ตั้งแต่รายงาน ของเดือนที่ถูกระงับการประกอบธุรกิจหรือธุรกรรม และบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีข้อมูลค้างในเรื่องที่ ต้องรายงาน และสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นเริ่มประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมได้ใหม่โดยได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและยื่นรายงานฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน รายงานบัญชีมาร์จิ้น และรายงานทรัพย์สินของลูกค้า ต่อสำนักงานตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.57/2544 เรื่อง แบบรายงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำและยื่นรายงานดังกล่าว สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับต่อสำนักงานตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์สรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 55/2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 26/12/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เล่ม 120
ตอนพิเศษ 152 ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2547 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25/05/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เล่ม 121
ตอนพิเศษ 61 ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 8/2549 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31/03/2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. /2549
เล่ม 123 ตอนพิเศษ 62ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 16/2551 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 04/06/2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เล่ม 125
ตอนพิเศษ 112 ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 28/2552 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28/07/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เล่ม 126
ตอนพิเศษ 115 ง