



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕ กันยายน 2540

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) 111/2540 เรื่อง การส่งข้อมูลแบบรายงานผ่านระบบ Broker Reporting System (BRS) และระบบ Net Capital Rule (NCR)

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ ธ. (ว) 85/2540 เรื่อง ขอความร่วมมือในการทดสอบระบบการส่งข้อมูลแบบรายงานในลักษณะ on-line ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ผลการทดสอบดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิกการส่งข้อมูลทางแผ่น Diskette ตามหนังสือสำนักงาน ที่ ก.ล.ต.ก. (ว) 284/2536 เรื่อง การส่งข้อมูลทางแผ่น Diskette ลงวันที่ 29 มีนาคม 2536 และที่ ก.ล.ต.ก. (ว) 14/2537 เรื่อง การส่งข้อมูลทางแผ่น Diskette ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2537 และให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลแบบรายงานที่มีอยู่ในระบบ BRS และระบบ NCR ในลักษณะ on-line แทนการส่งข้อมูลทางแผ่น Diskette สำหรับการส่งข้อมูลของเดือนกันยายน 2540 เป็นต้นไป

2. บริษัทหลักทรัพย์ยังคงต้องจัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงานจำนวน 1 ชุด ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสำนักงานได้แนบสรุปมาพร้อมนี้แล้ว ทั้งนี้ ในการพิจารณา

การยื่นแบบรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานจะพิจารณาจากวันที่
สำนักงานได้รับรายงานจากบริษัทเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)
แทน

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบบแบบรายงานและกำหนดเวลาในการยื่นแบบ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1228-9

สรุปแบบรายงานและกำหนดเกณฑ์แบบ

ลำดับ ที่	ชื่อรายงาน	รหัส แบบรายงาน	ความถี่ในการรายงาน	กำหนดเวลาในการขึ้น นับแต่วันสิ้นสุด	ระบบ on-line	หมายเหตุ
1	แบบงบดุลและแบบบัญชีกำไรขาดทุน	แบบ บ.ด.1และบ.ด.1.1 แบบ บงด.1 และ บงด.1.1	6 เดือน งวดแรก : สิ้นสุด 30 มิถุนายน งวดหลัง : วันสิ้นปี	-ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุด -ภายใน 21 วันนับจากวันที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุด	-	
2	รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2.1 รายงานฐานะการเงิน -บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ -บริษัทหลักทรัพย์ 2.2 รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย -บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ -บริษัทหลักทรัพย์	แบบ บ.ง.3 แบบ บ.ด.2 ตาราง บ.ง.3/3 ตาราง บ.ด.2/1	รายเดือน	ภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป	ระบบ BRS	ยื่นพร้อมงบทดลอง 1 ชุด
3	แบบคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ -บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ -บริษัทหลักทรัพย์ -บริษัทหลักทรัพย์	แบบ บ.ด.4	รายเดือน รายเดือน รายวัน	ภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ภายใน 2 วัน นับจากวันที่อัตราส่วน เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่า เกณฑ์ที่ประกาศกำหนด *	ระบบ NCR	หากอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะต้องส่ง รายงานทุกวันจนกระทั่งอัตราส่วนดังกล่าว มากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด ติดต่อกัน 2 วันทำการ

สรุปแบบรายงานและกำหนดในถ้อยคำ

ลำดับ ที่	ชื่อรายงาน	รหัส แบบรายงาน	ความถี่ในการรายงาน	กำหนดเวลาในการยื่น นับแต่วันสิ้นงวด	ระบบ	หมายเหตุ
4	รายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 4.1 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ 4.2 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท	แบบ บ.ล.3 ตาราง บ.ล.3/1	รายเดือน	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป	ระบบ on-line	รายงานทั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ รายงานรายสาขา/สำนักงานบริการ ด้านหลักทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค (ถ้ามี)
5	รายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 5.1 รายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 5.2 รายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ (เพิ่มเติม) 5.3 รายงานข้อมูลหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ (MARGIN)	- แบบ ก.ต.1/2	รายปักษ์ รายสัปดาห์	ภายใน 7 วัน -ปักษ์แรก : ภายในวันที่ 22 ของ ทุกเดือน -ปักษ์หลัง : ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการ ถัดจากวันสิ้นสุดสัปดาห์	ระบบ BRS	เฉพาะบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
6	รายงานรายละเอียดการกู้ยืมเงิน	-	รายเดือน	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	-	เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์
7	รายงานแยกแยะฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจเงินทุนและ ธุรกิจหลักทรัพย์ - ธุรกิจเงินทุน - รายงานฐานะการเงิน - รายได้และค่าใช้จ่าย	-	รายไตรมาส	ภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป	-	เฉพาะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (บงล.) ยกเว้น 1. บงล. ที่ยื่นขอแยกการประกอบ ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกัน 2. บงล. ที่ได้รับยกเว้นจากธนาคาร แห่งประเทศไทย ไม่ต้องจัดทำรายงานนี้ เนื่องจากไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สรุปแบบรายงานและกำหนดในการยื่นแบบ

ลำดับ ที่	ชื่อรายงาน	รหัส แบบรายงาน	ความถี่ในการรายงาน	กำหนดเวลาในการยื่น นับแต่วันสิ้นงวด	ระบบ	หมายเหตุ
8	- ฐรกิจหลักทรัพย์ - รายงานฐานะการเงิน - รายได้และค่าใช้จ่าย	บ.ง. 3.1 และ บ.ง. 3/6	รายเดือน	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	-	เฉพาะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
9	รายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ	แบบ 63-1	เฉพาะเดือนที่มีธุรกรรม	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป	-	ส่งฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
10	รายงานประกอบฐรกิจหลักทรัพย์ ประเภท ค่าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง - รายงานการค้าหลักทรัพย์ - รายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	แบบ ส.ง. 5 แบบ ส.ง. 6	เฉพาะเดือนที่มีธุรกรรม	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป	-	เฉพาะบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์

หมายเหตุ - * อัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ ส.ก. 10/2538 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2538

เรื่อง การรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์

- แบบรายงานที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกฉบับ

- กรณีที่วันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดทำการ ให้บริษัทจัดส่งในวันเปิดทำการถัดไป