



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ร.ว) ๕๙ /๒๕๓๙ เรื่อง การยื่นรายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์(เพิ่มเติม)
และการส่งข้อมูลทางแผ่น diskette

เพื่อประโยชน์ในการกำกับ และตรวจสอบฐานะและการดำเนินงานของบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานขอให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จัดทำรายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม
จากรายงานปกติตามแบบและรายละเอียดประกอบคำอธิบายที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ยื่นรายงาน
ดังกล่าวพร้อมทั้งแผ่น diskette ข้อมูลต่อสำนักงาน ๑ ชุด ทุกงวดสิ้นสุดวันที่ ๑๕ และวันสุดท้าย
ของเดือน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นงวดนั้น ทั้งนี้ ให้เริ่มส่งรายงานดังกล่าว ตั้งแต่วงศ์สิ้นสุดวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรศักดิ์ อุทธาสิน)
แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบรายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์(เพิ่มเติม) และคำอธิบายประกอบ
 ๒. รายละเอียดของการส่งข้อมูลทางแผ่น diskette

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. ๒๕๒๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๒๙

บริษัท จำกัด
 รายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
 สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่

ข้อ 1. รายละเอียดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ - สกุล | ID . | วงเงินกู้ยืม | มูลหนี้คงค้าง |
|-------|----------|-------------|------|--------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| . | | | | | |
| . | | | | | |
| . | | | | | |

ข้อ 2. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่บริษัทให้กู้ยืมตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | ชื่อหลักทรัพย์ | มูลหนี้ | จำนวนลูกหนี้ (ราย) |
|-------|----------------|---------|--------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

()

ผู้จัดทำ.....

..... ตำแหน่ง

โทร.....

วันที่

คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์(เพิ่มเติม)

คำอธิบายข้อ 1 ให้แสดงรายละเอียดลูกหนี้ที่บริษัทอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่บริษัทอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าน้อยกว่า 10 ล้านบาท ให้แสดงละเอียดลูกหนี้ที่บริษัทอนุมัติวงเงินสูงสุด 20 รายแรก เรียงตามลำดับยอดวงเงินจากมากไปน้อย

คำนำหน้า : ให้แสดงคำนำหน้าชื่อลูกหนี้ เช่น นาย, นางสาว, ม.ร.ว., Mr., Ms., บริษัท เป็นต้น

ชื่อ - สกุล : ให้แสดงชื่อ - สกุลของลูกหนี้ตามประเภทของลูกหนี้ ดังนี้

ประเภทลูกหนี้ **ชื่อ - สกุล**

ก. บุคคลธรรมดา

- ไทย

ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
โดยให้เว้นวรรค 1 ช่องระหว่างชื่อ และนามสกุล

- ต่างประเทศ

ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง

ข. นิติบุคคล

ตามที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

ID. : ให้แสดงเลขประจำตัว แยกตามประเภทของลูกหนี้ ดังนี้

ประเภทลูกหนี้

ID.

ตัวอย่าง

ก. บุคคลธรรมดา

- ไทย

เลขประจำตัวประชาชนตามที่ปรากฏ

1 1111 11111 11 1

ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน

- ต่างประเทศ

เลขที่หนังสือเดินทาง

A12345

ข. นิติบุคคล

เลขทะเบียนที่จดทะเบียน

0000/2539 หรือ

กับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

บมจ.000

วงเงินกู้ยืม : วงเงินที่บริษัทอนุมัติให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

มูลหนี้คงค้าง : ยอดมูลหนี้คงค้างของลูกหนี้

คำอธิบายข้อ 2 ให้แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ที่บริษัทให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยมีมูลหนี้คงค้าง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และเรียงลำดับตามมูลหนี้จากมากไปน้อย

ชื่อหลักทรัพย์ : ให้แสดงชื่อย่อของหลักทรัพย์

จำนวนลูกหนี้ : ให้แสดงจำนวนลูกหนี้ที่บริษัทให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์นั้น

รายละเอียดของการส่งข้อมูลทางแผ่น diskette

รายงานให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์(เพิ่มเติม) มีทั้งหมด 2 FILES

1) FILE ARMG1.DAT แสดงรายละเอียดลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ข้อ 1 ในแบบรายงาน)

RECORD SIZE = 102 แต่ละ RECORD มี 6 FIELDSดังนี้

| FIELD NO. | ความหมาย | จำนวน CHARACTER | รูปแบบ |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | ลำดับ | 4 | xxxx(ขีดซ้าย) |
| 2 | คำนำหน้า | 15 | x (15) |
| 3 | ชื่อ-สกุล | 50 | x (50) |
| 4 | ID. | 15 | x (15) |
| 5 | วงเงินกู้ยืม(หน่วย : ล้านบาท) | 9 | 999999.99 ขีดขวา รวมจุดทศนิยม |
| 6 | มูลหนี้คงค้าง(หน่วย : ล้านบาท) | 9 | 999999.99 ขีดขวา รวมจุดทศนิยม |

2) FILE ARMG2.DAT แสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทให้กู้ยืมตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

(ข้อ 2 ในแบบรายงาน)

RECORD SIZE = 29 แต่ละ RECORD มี 6 FIELDSดังนี้

| FIELD NO. | ความหมาย | จำนวน CHARACTER | รูปแบบ |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | ลำดับ | 3 | xxx(ขีดซ้าย) |
| 2 | ชื่อหลักทรัพย์ | 8 | x (8) |
| 3 | มูลหนี้ (หน่วย : ล้านบาท) | 9 | 999999.99 ขีดขวา รวมจุดทศนิยม |
| 4 | จำนวนลูกหนี้ (หน่วย : ราย) | 9 | 999999999 ขีดขวา |