

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช/น. 46/2541

เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 มาตรา 109 และมาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

"ปัญหาปี ค.ศ. 2000" หมายความว่า ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ควบคุม
ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปี ค.ศ. 2000

"มาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000"
หมายความว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบความครบถ้วนในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ที่ออกโดยสำนักงาน

"ผู้ตรวจสอบ" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศของ
สำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

"ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุน
ของกองทุนปิด ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
หรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด แล้วแต่กรณี

"ระบบงานสำคัญ" หมายความว่า ระบบธุรกรรมหลักของบริษัทหลักทรัพย์ที่หากเกิด
ความเสียหายเนื่องจากปัญหาปี ค.ศ. 2000 แล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น
ผู้ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกอง
ทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"ผู้รับฝากทรัพย์สิน" หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

"นายทะเบียน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 และจัดให้มีผู้ตรวจสอบเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ของบริษัทหลักทรัพย์ ตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2542

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ตามข้อ 2 ตามแบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานเป็นรายเดือนภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปจนกว่าจะได้มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000

ข้อ 4 ในกรณีที่รายงานผลการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 แสดงให้เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานชี้แจงสาเหตุและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ในส่วนที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ส่งให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว

(2) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้ส่งให้สำนักงานตาม (1) และจัดให้มีผู้ตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2542

ข้อ 5¹ ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 2 และข้อ 4 โดยการปิดประกาศใบสรุปผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ตั้งแต่วันที่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบไว้ที่สถานที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีใบสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวได้ภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประชาชนร้องขอ

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏผลจากรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือปรากฏผลจากรายงานความคืบหน้าตามข้อ 3 หรือปรากฏผลจากการตรวจสอบของสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 สำนักงานอาจเปิดเผยรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมตลอดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ให้ประชาชนทราบ

ข้อ 7 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ผู้ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ได้ อันมีผลกระทบต่อระบบงานสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ที่สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากปัญหาปี ค.ศ. 2000 และบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานทราบโดยพลัน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์สามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวไปให้ลุล่วงไปได้ภายในเวลาดังกล่าว

ข้อ 8 โดยไม่เป็นการจำกัดอำนาจของสำนักงานตามมาตรา 142 มาตรา 144 และมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเป็นประการอื่น เมื่อปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ได้ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2542 หรือมีพฤติกรรมอื่นใดบ่งชี้ให้สามารถประเมินได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 อันจะเป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานของระบบงานสำคัญได้ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว หรือปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ประสบปัญหาปี ค.ศ. 2000

¹ข้อ 5 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช/น. 17/2542 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10/08/2542

อันอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ สำนักงานอาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) สั่งให้ส่งแผนหรือสั่งให้แก้ไขแผนในการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000
- (2) สั่งให้คืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด
- (3) สั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแทน หรือไม่อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมหรือค่าของจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
- (4) สั่งให้งดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (5) สั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 9 ในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ หากปรากฏต่อบริษัทหลักทรัพย์ว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ได้ตามมาตรการของหน่วยงานที่กำกับดูแลบุคคลดังกล่าว และหากบริษัทหลักทรัพย์ยังคงดำเนินธุรกิจกับบุคคลดังกล่าวต่อไป จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุนนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 10 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีการสำรวจข้อมูลของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ และข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือของกองทุนรวมดังกล่าวอย่างน้อย ณ วันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2542 ให้อยู่ในรูปของเอกสารไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทุน และการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการสำรวจตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) หลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ยืมค่างของลูกค้า และหลักประกัน
- (2) ข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
 - (ก) ทะเบียนหน่วยลงทุน
 - (ข) คำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- (ค) ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลค้างชำระ
- (ง) งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทดลองของกองทุนรวม
- (จ) หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุน รวมทั้งรายงานการลงทุนที่มียอดค้างรับหรือค้างชำระของแต่ละกองทุน

ข้อ 10/1² ความในข้อ 2 ถึงข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทที่ไม่มีหรือไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้มีหนังสือรับรองข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงานแล้ว

(2) บริษัทที่ได้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท และได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงานแล้ว

(3) บริษัทที่ถูกกระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2540 และวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ซึ่งสั่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ และแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะของบริษัทดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

ข้อ 10/2³ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 10/1 (1) บริษัทใดประสงค์จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 10/1 (2) ถึง (3) บริษัทใดสามารถและประสงค์จะกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามปกติก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ หรือจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) หากวันที่บริษัทหลักทรัพย์จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามปกติเป็นวันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543 บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามความในข้อ 2 ถึง 10 ของประกาศนี้ให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บังคับในแต่ละเรื่องนั้นเสียก่อน เว้นแต่การดำเนินการในเรื่องใดที่ไม่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้ว หรือเป็นการเหลือวิสัยที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการในเรื่องนั้นให้เสร็จสิ้นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ ซึ่งต้องครบถ้วนก่อนวันแรกของการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามปกติ แล้วแต่กรณี

²ข้อ 10/1 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สร/น. 9/2542 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาปี ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/03/2542

³ข้อ 10/2 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สร/น. 9/2542 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาปี ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/03/2542

(2) หากวันที่บริษัทหลักทรัพย์จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ จะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามปกติเป็นวันที่หรือภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2543 บริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นมีความพร้อมเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาปี ค.ศ. 2000 และดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 แล้วเสร็จ โดยในการแก้ไขปัญหา ปี ค.ศ. 2000 บริษัทหลักทรัพย์อาจปฏิบัติตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขและ ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 โดยเปลี่ยนแปลงค่าวันที่ใช้ในการทดสอบได้ตาม ความเหมาะสม

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดส่งสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ซึ่งจัดทำตามมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สำนักงานภายในกำหนดเวลาเดียวกับที่ต้องยื่น หรือจัดส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศนี้ เว้นแต่เป็น การดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ 8 และการดำเนินการตามข้อ 10

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช/น. 46/2541 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ลงวันที่ 20/11/2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 ฉบับทั่วไป เล่ม 115 ตอนที่ 100ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช/น. 9/2542 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/03/2542 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2542 ฉบับที่ 116 ตอนที่ 22ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช/น. 17/2542 เรื่อง การเตรียมความพร้อม ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10/08/2542 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 42 ฉบับทั่วไปที่ 116 ตอนที่ 73ง