



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 มิถุนายน 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.( ) 9 /2546 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานงบการเงิน  
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สช/น. 46/2545 เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 กำหนด  
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินตามแบบแนบท้ายประกาศดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2546 นั้น

สำนักงานอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำ  
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการกำกับกรส่งข้อมูลดังกล่าว เพื่อรองรับพระราชบัญญัติลายมือชื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ซึ่งเมื่อการพัฒนาระบบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จะช่วยลดภาระของบริษัทหลักทรัพย์  
โดยจัดส่งเฉพาะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งแบบรายงานบางประเภทซึ่งเคยจัดส่งเป็นเอกสารได้  
อย่างไรก็ดี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่แบบรายงานงบการเงินผ่านทาง website ของสำนักงาน  
รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สำนักงานในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานจึงได้พัฒนาระบบ  
การส่งแบบรายงานงบการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (แบบ บล.1 และแบบ บล.1.1) ขึ้นก่อนที่จะพัฒนาระบบ  
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น และขอความร่วมมือบริษัทท่านจัดส่งข้อมูลตามแบบรายงานงบการเงิน  
ผ่านอินเทอร์เน็ต (แบบ บล. 1 และ แบบ บล. 1.1) เพิ่มเติมจากการจัดส่งแบบรายงานที่เป็นเอกสารตามที่  
บริษัทท่านเคยปฏิบัติมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

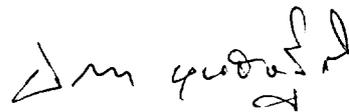
รายงานงบการเงิน	กำหนดส่ง	ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง	
		เอกสาร	ระบบอินเทอร์เน็ต
1. งวดระยะเวลา 6 เดือน แรก	ภายใน 3 เดือนนับ แต่วันสิ้นงวดการ บัญชี	1) รายงานงบการเงินที่ผ่าน การตรวจสอบของผู้สอบ บัญชี 2) งบดุลและงบกำไร ขาดทุนที่ประกาศใน หนังสือพิมพ์รายวัน	• รายงานงบการเงินที่ผ่าน การตรวจสอบของผู้สอบ บัญชี

รายงานงบการเงิน	กำหนดส่ง	ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง	
		เอกสาร	ระบบอินเทอร์เน็ต
2. งบประจำปี	ภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แต่ต้องไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น	1) รายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 2) งบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 3) รายงานการประชุมใหญ่ของบริษัทในส่วนของมติอนุมัติงบการเงินตาม 1) หรือหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงินตาม 1)	● รายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

อนึ่ง สำนักงานขอความร่วมมือบริษัทท่านทดสอบการส่งรายงานงบการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2546 ได้ที่ [https://www.sec.or.th/ssl\\_client/bl1/bl\\_menu.php](https://www.sec.or.th/ssl_client/bl1/bl_menu.php) โดยปฏิบัติตามคู่มือการจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริษัทท่านสามารถเรียกดูได้บน website ข้างต้น โดยใช้ login name และ password ตามการส่งแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (บล.8) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ทดสอบแล้วและต้องการส่งรายงานตามระยะเวลาของแบบรายงานนั้น ให้บริษัทท่านส่งผ่าน website ที่ <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อบริการออนไลน์ โดยใช้ login name และ password ตามการส่งแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (บล.8) เช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิด บุญชัยจิติ)

แทน  
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1229