



## ด่วน

เรียน ผู้จัดการ

13 มกราคม 2544

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืม  
และให้ยืมหลักทรัพย์

ที่ ร. (ว) 5 /2544 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานขอ นำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สร. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  
บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สร. 5/2544 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544

ประกาศทั้ง 2 ฉบับข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป  
โดยสาระสำคัญจะเป็นการแก้ไขกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการจัดทำและการยื่นแบบรายงานของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เข้าใจรายละเอียดของประกาศข้างต้น และถือปฏิบัติ  
ได้ถูกต้อง สำนักงานขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและยื่นแบบรายงาน ดังนี้

### 1. ยกเลิกแบบรายงาน ดังนี้

- 1.1 รายงานฐานะการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (บ.จ. 3)
- 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (ตาราง บ.จ. 3/1)
- 1.3 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ (บ.ล. 3)
- 1.4 ตารางการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท (บ.ล. 3/1)
- 1.5 รายงานรายละเอียดเงินกู้ยืมของบริษัทหลักทรัพย์ (บ.ล. 7)
- 1.6 รายงานลูกหนี้จัดชั้นและการกันสำรองสำหรับลูกหนี้จัดชั้นของ  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (แบบ 109-2)

การยกเลิกแบบรายงานดังกล่าวมีผลให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องจัดทำและยื่นแบบรายงานดังกล่าวต่อ  
สำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำ

และยื่นรายงานตามแบบรายงานข้างต้นสำหรับงวดเดือนธันวาคม 2543 ภายในวันที่กำหนดตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 15/2542 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ยังคงต้องส่งรายงานบล. 3 สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นในงวดเดือนธันวาคม 2543 มายังสำนักงานภายในวันที่ 14 มกราคม 2544 เป็นต้น

2. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการยื่นแบบรายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ (บ.ล. 6) ต่อสำนักงาน จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นเป็นรายเดือน (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) เป็นให้ยื่นเป็นรายปี โดยต้องจัดทำ และยื่นแบบรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ ยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานตามแบบรายงานข้างต้นสำหรับงวดเดือนธันวาคม 2543 โดยต้องจัดส่งให้สำนักงาน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2544

3. สำนักงานขอสรุปการจัดทำและยื่นแบบรายงานที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ และ สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ทั้งในส่วนที่เป็นเอกสาร และการรายงานผ่านระบบ Broker Reporting System (BRS) ตามรายละเอียดใน ตารางดังต่อไปนี้

ชื่อแบบรายงาน	ผู้จัดทำ	รูปแบบการรายงาน		ความถี่	กำหนดส่ง <sup>3</sup>
		เอกสาร <sup>1</sup>	ระบบBRS <sup>2</sup>		
1. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (บ.ล. 2 และ ตาราง บ.ล. 2/1)	บล.	/	/	รายเดือน	ภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป
2. รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บ.ล. 4/1)	บล.	/	/	- รายเดือน - รายวัน เมื่อบริษัทดำรง NCR =< 8 %	- ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป - ภายใน 2 วันทำการถัดจาก วันที่บริษัทดำรง NCR =< 8 %
3. รายงานบัญชีมาร์จิ้น (บ.ล. 5)	บล.	/	/	รายเดือน	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
4. รายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ (บ.ล. 6)	สถาบันการเงิน ที่มีใบอนุญาต SBL	/		รายปี	ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
5. รายงานการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ต. 2/1)	บล. ที่เป็นสมาชิก คลท.		/	รายเดือน	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป
6. รายงานการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ต. 2/2)	บล. ที่ไม่เป็นสมาชิก คลท.		/	รายเดือน	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป
7. งบผู้สอบบัญชีประจำปี	บล.	/		รายปี	ภายใน 3 เดือนนับแต่ วันสิ้นสุดการบัญชี
8. งบผู้สอบบัญชีงวดปี	บล.	/		รายปี	ภายใน 21 วันนับจากวันประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่ วันสิ้นสุดการบัญชี

หมายเหตุ 1. กำหนดเวลาสำหรับการส่งข้อมูลเอกสารทุกวันทำการ คือเวลา 9.00 - 16.00น.

2. กำหนดเวลาสำหรับการส่งข้อมูลผ่านระบบ BRS ทุกวันทำการ คือเวลา 9.00 - 17.00น.

3. ในการพิจารณาเรื่องการส่งแบบรายงานล่าช้า จะถือวันที่รับเอกสารเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่มีธุรกรรมในประเภทใดๆ ที่ต้องรายงานและประสงค์ที่จะขอผ่อนผันไม่จัดทำและยื่นแบบรายงานดังกล่าว ต้องมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าถึงการขอผ่อนผันไม่จัดทำและยื่นแบบรายงานนั้นๆ อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนครบกำหนดยื่นแบบรายงานนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นิตยา นวน)

แทน

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544
2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 5/2544 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544 (แบบ บ.ล. 2 ตาราง บ.ล. 2/1 แบบ บ.ล. 5 และแบบ บ.ล. 6 รวมทั้งคำอธิบายประกอบ การจัดทำรายงานเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 15/2542 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542)

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1234