

31 ธันวาคม 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) 33/2546 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

สำนักงานขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 55 /2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 57/2544 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 และเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจในสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายเดือน (แบบรายงาน บ.ล. 2 และ บ.ล. 2/1) ตามแบบใหม่ ที่แนบท้ายประกาศ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและแบบรายงานงบการเงิน (แบบ บ.ล. 1 และ บ.ล. 1.1) สำหรับรายงานประจำเดือน มกราคม 2547 ซึ่งจะต้องส่งให้สำนักงานภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำเดือนธันวาคม 2546 ให้บริษัทจัดทำรายงานดังกล่าวตามแบบเดิมที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 57/2544

2. ให้บริษัทยังคงต้องส่งรายงานบัญชีมาร์จิ้น (แบบ บ.ล. 5/1) และรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (แบบ บ.ล. 8) โดยรายงานดังกล่าวยังคงใช้แบบเดิมตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 57/2544

3. ยกเลิกการส่งรายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ (แบบ บ.ล. 6) ที่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ต้องจัดทำเป็นรายปี

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามปริมาณการประกอบธุรกิจประเภทกิจการ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทจัดทำรายงานประจำปีตามแบบรายงาน
การให้ยืมหลักทรัพย์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้เริ่มจัดทำแบบรายงานดังกล่าวสำหรับรายงานปี 2546 เป็น
ต้นไป และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต บุญชัยฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. [สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 55 /2546 เรื่อง แบบรายงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546](#)
 2. [รายงานการให้ยืมหลักทรัพย์](#)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1229