

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ปิดประกาศรายการต่อไปนี้ ไว้ในที่เปิดเผยภายในสำนักงาน  
ทุกแห่งของบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ติดต่อกับประชาชน

- (1) ใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (2) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ที่แสดงรายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท รวมทั้งสาขา (ถ้ามี) ที่เป็นปัจจุบัน
- (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบลำดับแรกเรียงตามลำดับ ทั้งนี้ ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแสดงอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ณ วันที่บริษัทหลักทรัพย์อ้างถึง
- (4) ชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว พร้อมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้สอบบัญชี
- (5) ตัวอย่างตราของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจดทะเบียนไว้กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
- (6) รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นเดือนของเดือนสุดท้ายของไตรมาส คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้จัดทำโดยแสดงรายการตามที่ปรากฏในแบบ บ.ล.1

รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตาม (6) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปิดประกาศภายในวันที่สามสิบของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีเอกสารที่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในที่เปิดเผยตลอดเวลาทำการภายในสำนักงานทุกแห่งของบริษัทให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก

(1) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดการบัญชีล่าสุด

(2) รายชื่อกรรมการและบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทหลักทรัพย์ทุกคน พร้อมทั้งตัวอย่างลายมือชื่อที่ใช้อยู่ เป็นปกติของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนขอบเขตและอำนาจในการลงนามแทนบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 3 รายการและข้อมูลตามข้อ 1 และข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์จะต้องประกาศหรือเปิดเผยให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการหรือข้อมูลตลอดจนรายละเอียดที่ประกาศหรือเปิดเผยไว้ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทหลักทรัพย์แก้ไขประกาศหรือข้อมูลนั้นให้ถูกต้องครบถ้วนโดยพลัน เว้นแต่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 1(3) จะปรับปรุงเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535



(นายเอกกมล คีรีวัฒน์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.