

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

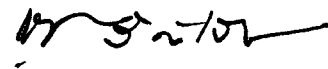
เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานหรือเอกสาร พร้อมทั้งกำหนดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นสำคัญ
  - (1) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  - (2) รายงานธุรกิจหลักทรัพย์
  - (3) รายงานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อประโยชน์ในการกำกับและตรวจสอบฐานะและการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535



(นายสุธี สิงห์เสนห์)

ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.