

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 60/2562

เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 59/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2559 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและยื่นรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งรายงานทรัพย์สินของลูกค้าต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามตารางแนบท้าย
ประกาศนี้ และตามแบบและคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน และยื่นต่อสำนักงาน
ภายในวันทำการที่ 10 ของเดือนถัดไป

(2) จัดทำรายงานการทำธุรกรรมเป็นรายเดือน และยื่นต่อสำนักงานภายในวันทำการที่ 10
ของเดือนถัดไป

(3) จัดทำรายงานทรัพย์สินของลูกค้าเป็นรายเดือน และยื่นต่อสำนักงานภายในวันทำการที่ 5
ของเดือนถัดไป

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะมีการทำ
ธุรกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2559 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

“ข้อ 3/1 ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถยื่นรายงาน
ตามข้อ 3 ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจขอผ่อนผัน โดยยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาการยื่นรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ
ในคู่มือสำหรับประชาชน

ในการพิจารณาคำขอผ่อนผัน ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกตารางและแบบที่แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2559 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ตารางที่แนบท้าย
ประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำและยื่นรายงานสำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์