



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 4 /2544

เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการ
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์
และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ปิดประกาศรายการต่อไปนี้ไว้ในที่เปิดเผยภายใน
สำนักงานทุกแห่งของบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ติดต่อกับประชาชน

- (1) ใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (2) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของงวดการบัญชีล่าสุดที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์
แก้ไขข้อมูลนั้นให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริงโดยพลัน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์