

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 5/2544

เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 15/2542 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงานตามแบบและระยะเวลาดังนี้

(1) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงาน ตามแบบ บ.ล. 2 และตาราง บ.ล. 2/1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงาน ภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนถัดไป

(2) รายงานบัญชีมาร์จิ้น ให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เฉพาะที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 5 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือน และให้ยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป

(3) รายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน เฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 6 ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายปี และให้ยื่นต่อสำนักงาน ภายในวันที่ยี่สามสิบเอ็ดมกราคมของปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้บริษัทที่มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานตาม (2) หรือ (3) ยื่นรายงานดังกล่าว ต่อสำนักงานสำหรับกรณีที่ไม่มีความผิดปกติขึ้นในระยยะเวลาดังกล่าวด้วย”

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ ต้องจัดทำและยื่นรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท รายงานบัญชีมาร์จิ้น รายงานการให้ยืมหลักทรัพย์ รายงาน

รายละเอียดเงินกู้ยืมของบริษัทหลักทรัพย์ และรายงานลูกหนี้จัดชั้นและการกันเงินสำรองสำหรับ
ลูกหนี้จัดชั้น ต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 15/2542 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ยังคงมี
หน้าที่ต้องจัดทำและยื่นรายงานดังกล่าวสำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ต่อสำนักงานตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์