

14 มิถุนายน 2566

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ นป.ว) 5/2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการแสดงผลสถานะการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการแสดงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการหลักทรัพย์มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

สำนักงาน ก.ล.ต. ตอรับนโยบายของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทสามารถเลือกแสดงใบอนุญาต สำเนาใบอนุญาต หรือสถานะการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถเลือกแสดงผลงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดการบัญชีหลังสุด บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

### 2. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ออก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 9/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ สธ. 9/2566”) เพื่อยกเลิกประกาศ  
ที่ สธ. 4/2544\* และให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศ ที่ สธ. 9/2566 แทน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

\* ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544

## 2.1 การแสดงสถานะการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์เลือกแสดงใบอนุญาต สำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสำนักงาน โดยปิดประกาศหรือแสดงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถเชื่อมโยงหรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

## 2.2 การแสดงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์เลือกแสดงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดการบัญชีล่าสุดโดยการปิดประกาศหรือแสดงข้อมูลบนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งติดตั้งไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ เช่น หน้าจอโทรทัศน์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลตามข้างต้น ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือประชาชนเรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยสะดวกตลอดเวลาเมื่อต้องการ ณ สำนักงานทุกแห่งที่ใช้ติดต่อกับประชาชน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และตรงต่อความเป็นจริง

## 3. การมีผลใช้บังคับ

ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ นางสาวpong pim ไชยศิริ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6135 อีเมล pongpim@sec.or.th และนางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9756 อีเมล hathaiphath@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางศิษฏศรี นาคะศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 9/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการประกาศรายการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์ 0-2263-6135 และ 0-2033-9756