

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้สำนักงานกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงาน ข้อมูล หรือเอกสาร พร้อมทั้งกำหนดเวลา ในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ

- (๑) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (๒) รายงานธุรกิจหลักทรัพย์
- (๓) รายงาน ข้อมูล หรือเอกสารอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ โดยกำหนดเท่าที่จำเป็นตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้สำนักงานสามารถกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดนโยบายตลาดทุนตามพันธกิจของสำนักงาน และการดำเนินการกิจการภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการคุ้มครองผู้ลงทุน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ฐานะหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่อาจกระทบต่อความเสี่ยงของผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม
- (๒) สภาพตลาด พฤติกรรม หรือความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
- (๓) การกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓ ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับ เนื่องจากบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ ข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ _____ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ _____

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน