

## ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนของที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 307.01 (7) ได้กำหนดให้สมาชิก มีหน้าที่จัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด และสำนักหักบัญชีได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น

สำนักหักบัญชีขอยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังกล่าว และกำหนดระยะเวลาและวิธีการในการจัดส่งรายงานของสมาชิก ดังต่อไปนี้แทน

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
1. รายงานการคำนวณเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิ - รายงานสถานะรายวัน - รายงานการคำนวณเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิของวันทำการ สุดท้ายของเดือน	จัดส่งตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามระยะเวลาที่สมาชิก ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี	SET Portal <a href="http://www.setportal.set.or.th">http:// www.setportal.set.or.th</a> หรือ E-mail มาที่ : <a href="mailto:TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th">TCH_Thailandclearinghouse@set. or.th</a> หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
2. รายงานแสดงฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงาน (งบดุล และงบ กำไรขาดทุน) - งวดประจำเดือน  - งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชี - งวดประจำปีบัญชี	จัดส่งตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามระยะเวลาที่สมาชิก ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี  ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชี	
3. รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในส่วนที่มีนัยสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานหลังการซื้อ ขายหลักทรัพย์และงานบริหารความ เสี่ยงในธุรกรรมหลักทรัพย์	จัดส่งปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจาก ตรวจสอบเสร็จสิ้น	

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
<p>4. รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี</p>	<p>จัดส่งปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันแรกของปีปฏิทิน</p>	<p>SET Portal <a href="http://www.setportal.set.or.th">http://www.setportal.set.or.th</a> หรือ E-mail มาที่ : <a href="mailto:TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th">TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th</a> หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>5. การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ การควบรวมบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รายใหญ่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด</p>	<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p>	<p>SET Portal <a href="http://www.setportal.set.or.th">http://www.setportal.set.or.th</a> หรือ E-mail มาที่ : <a href="mailto:TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th">TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th</a> หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>6. รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันที่มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใด ๆ ลดลงมาอยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (21% หรือ 75 ล้านบาท กรณีทำธุรกรรม ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 45 ล้านบาท กรณีทำธุรกรรมเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น)</p>	<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p>	<p>E-mail มาที่ : <a href="mailto:TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th">TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th</a> หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</p>

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
7. รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิในกรณีสมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับมูลค่าแล้ว (Adjusted Equity) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.1 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด	ภายในวันทำการถัดจากวันที่นำส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	E-mail มาที่ : <a href="mailto:TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th">TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th</a> หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ในกรณีที่สมาชิกทำธุรกรรมทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้จัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี เพียง 1 ชุด

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

(ลงนาม) ภัทรวดี สุวรรณสร

(นางสาวภัทรวดี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด