

ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี หลักเกณฑ์ 307.01 (7) (ในส่วนของที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) ได้กำหนดให้สมาชิก มีหน้าที่จัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด นั้น

สำนักหักบัญชีขอกำหนดระยะเวลาและวิธีการในการจัดส่งรายงานของสมาชิก ดังต่อไปนี้

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
1. รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	SET Portal http://www.setportal.set.or.th หรือ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินและ รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบดุล และงบกำไรขาดทุน)		E-mail มาที่ : TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th หรือ
- งวดประจำเดือน	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป	จัดส่งเอกสารมาที่
- งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชี	ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดงวดบัญชี	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- งวดประจำปีบัญชี	ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชี	
3. รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในส่วนที่มีนัยสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์และงานบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมหลักทรัพย์	จัดส่งปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจากตรวจสอบเสร็จสิ้น	
4. รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี (Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี	จัดส่งปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันแรกของปีปฏิทิน	
5. การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี นัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ บริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มี	ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทราบ เหตุการณ์	SET Portal http://www.setportal.set.or.th หรือ E-mail มาที่ : TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
อำนาจในการจัดการ การรวบรวม บริษัท การเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รายใหญ่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด		or.th หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
6. รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ของวันที่มีเงินกองทุนสภาพคล่อง สุทธิ หรืออัตราส่วนเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการ ใดๆ ลดลงมาอยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (21% หรือ 75 ล้าน บาท กรณีทำธุรกรรมในตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขาย สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง หรือ 45 ล้านบาท กรณีทำธุรกรรมในตลาด ซื้อขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง เท่านั้น)	ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิด เหตุการณ์	E-mail มาที่ : TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ในกรณีที่สมาชิกทำธุรกรรมทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้จัดส่งรายงานต่อ สำนักหักบัญชี เพียง 1 ชุด

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

(ลงนาม) (นางสาวภัทรวดี สุวรรณสร)

(นางสาวภัทรวดี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด