

ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนของหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 307.01 (7) ได้กำหนดให้สมาชิก มีหน้าที่จัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด และสำนักหักบัญชีได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นั้น

สำนักหักบัญชีขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และกำหนดระยะเวลาและวิธีการในการจัดส่งรายงานของ สมาชิก ดังต่อไปนี้แทน

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
1. รายงานการคำนวณเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้าย ของเดือน	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป	SET Portal http://www.setportal.set.or.th หรือ E-mail มาที่ :
2. รายงานแสดงฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงาน (งบดุล และงบกำไรขาดทุน) - งวดประจำเดือน - งวดประจำ 6 เดือนแรกของปี บัญชี - งวดประจำปีบัญชี	ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชี	TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
3. รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในส่วนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานหลังการซื้อขาย หลักทรัพย์และงานบริหารความเสี่ยง ในธุรกรรมหลักทรัพย์	จัดส่งปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจาก ตรวจสอบเสร็จสิ้น	
4. รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่ง ของสำนักหักบัญชี (Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของ สำนักหักบัญชี	จัดส่งปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันแรกของ ปีปฏิทิน	

รายงาน / เอกสาร	กำหนดระยะเวลา	ช่องทางการจัดส่งรายงาน
<p>5. การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ การควบรวมบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด</p>	<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p>	<p>SET Portal http://www.setportal.set.or.th หรือ E-mail มาที่ : TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>6. รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันที่มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ลดลงมาอยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (21% หรือ 75 ล้านบาท กรณีทำธุรกรรม ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 45 ล้านบาท กรณีทำธุรกรรมเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น)</p>	<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p>	<p>E-mail มาที่ : TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th หรือ จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</p>

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

หมายเหตุ: ในกรณีที่สมาชิกทำธุรกรรมทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้จัดส่งรายงานต่อสำนักหักบัญชี เพียง 1 ชุด

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

(ลงนาม) กัทรวดี สุวรรณสร

(นางสาวกัทรวดี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด