

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

**การปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งรายงาน
ของสมาชิกสำนักหักบัญชี**

เปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ส่วนที่ 1: ที่มา

เดิมตามเกณฑ์ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักหักบัญชี) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีการกำหนดวันจัดส่งรายงานที่สอดคล้องกัน ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานโดยใช้วันทำการแทนวันปฏิทิน เพื่อแก้ปัญหากรณีสมาชิกมีเวลาจัดทำแบบรายงานไม่เพียงพอในเดือนที่มีวันหยุดทำการมาก ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงาน	กำหนดเดิม	กำหนดใหม่
รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บ.ล. 4/1)	วันที่ 7 ของเดือนถัดไป	วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป
รายงานฐานะการเงิน (บ.ล.2)	วันที่ 14 ของเดือนถัดไป	วันทำการที่ 10 ของเดือนถัดไป
รายงานผลการดำเนินงาน (บ.ล.2/1)	วันที่ 14 ของเดือนถัดไป	วันทำการที่ 10 ของเดือนถัดไป

นอกจากนี้ สมาชิกสามารถขออนุญาตปรับการจัดส่งแบบรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยจะต้องขอผ่อนผันก่อนสิ้นกำหนดเวลาในการจัดส่งเอกสาร และสำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการผ่อนผันให้ทราบ

ในครั้งนี้นักหักบัญชีจะขอรับทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกสำนักหักบัญชี หลักทรัพย์และสมาชิกสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกำหนดเวลาจัดส่งรายงานให้สอดคล้องกัน

ส่วนที่ 2: หลักการที่เสนอ**2.1 กำหนดวันจัดส่งแบบรายงานให้สอดคล้องกัน**

สำนักหักบัญชีจะดำเนินการปรับปรุงกำหนดเวลาการจัดส่งแบบรายงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักหักบัญชีสอดคล้องกัน และยังช่วยป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกได้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงาน	เกณฑ์ปัจจุบัน	ข้อเสนอ
รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บ.ล. 4/1)	วันที่ 7 ของเดือนถัดไป	ตามเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือตามเวลาที่สมาชิกได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
รายงานฐานะการเงิน (บ.ล.2)	วันที่ 14 ของเดือนถัดไป	
รายงานผลการดำเนินงาน (บ.ล.2/1)	วันที่ 14 ของเดือนถัดไป	

2.2 การจัดส่งรายงานสถานะรายวันให้สำนักหักบัญชี

ในปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดส่งรายงานสถานะรายวันเป็นประจำทุกวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามฐานะการเงินและประเมินความเสี่ยงของสมาชิกได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้สมาชิก สำนักหักบัญชีจึงเพิ่มการกำหนดให้สมาชิกจัดส่งรายงานสถานะรายวันให้กับสำนักหักบัญชีตามกำหนดเวลาและช่องทางเดียวกับที่สมาชิกได้มีการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีจะขออนุมัติแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล

บริษัท

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล

2. ความคิดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

2.1 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดวันจัดส่งรายงานของสำนักหักบัญชี ให้สอดคล้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอื่น :

2.2 ท่านเห็นด้วยกับการจัดส่งรายงานสถานะรายวันให้สำนักหักบัญชีตามกำหนดเวลาและช่องทางเดียวกับที่สมาชิกได้มีการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น :</u>	

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ TCH_ThailandClearingHouse@set.or.th ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กุลศรา ไตรพิทักษ์ หรือ ณัฐติกา ศรีโสภิตสวัสดิ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสำนักหักบัญชี โทรศัพท์ 02-009-9535

สำนักหักบัญชีขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้