

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 41 /2543

เรื่อง การกำหนดความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการคำนึงความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน
หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทจัดการ
และข้อกำหนดของบริษัทจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 97 และมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกอบกับข้อ 4(3) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“เงินกองทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ผลรวมสินทรัพย์สภาพคล่องตาม (ก)(ข)(ค)
และ (ง) ที่มีอายุคงเหลือไม่เกินเก้าสิบวัน

“สินทรัพย์สภาพคล่อง” หมายความว่า สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร

(ข) บัตรเดินทางหรือตัวสัญญาให้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครือคิตฟองซิเอร์

(ค) ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธุรกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
และพันธบัตรกองทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ

(ง) สินทรัพย์สภาพคล่องอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน
“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น
โดยลูกค้าได้มีการฟ้องร้อง ทั้งนี้ ต้องมิใช่ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการจัดการลงทุนตามปกติ อันได้แก่

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย

(ข) หนังสือคำประกันของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(ค) หลักประกันอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“สินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกิน” หมายความว่า ผลรวมของสินทรัพย์สภาพคล่องหักด้วย
ประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการในระยะเวลาสามเดือนล่วงหน้า

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ตามข้อ 2(6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 2(6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องแสดงว่าบริษัทที่จัดตั้ง<sup>ขึ้นใหม่นั้นจะมีเงินกองทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ
ในระยะเวลาสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบอนุญาต</sup>

ข้อ 3 เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินกองทุนหมุนเวียนทุกสิ้นวันทำการ
ให้เพียงพอโดยไม่น้อยกว่าประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการในระยะเวลาสามเดือน
ล่วงหน้า

ข้อ 4 ให้บริษัทจัดการคำนวณและรายงานการดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน
และหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 ใน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการดำเนินหลักประกันหรือสินทรัพย์
สภาพคล่องส่วนเกิน อย่างโดยย่างหนึ่งหรือทึ้งสองอย่างรวมกันให้มีมูลค่าเพียงพอตามที่สำนักงานประกาศ
กำหนด

ข้อ 6 โดยไม่เป็นการจำกัดอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเป็นประการอื่น บริษัทจัดการได้ไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนหมุนเวียน หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินให้เพียงพอตามข้อ 3 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานที่แสดงถึงความไม่เพียงพอดังกล่าวตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดของทุกสิ้นวันทำการและยื่นต่อสำนักงานภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการแรกที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถดำเนินความเพียงพอดังกล่าวได้หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนหมุนเวียน หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินให้เพียงพอเพื่อยื่นต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการแรกที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินความเพียงพอดังกล่าวได้ เว้นแต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว บริษัทจัดการนั้นสามารถดำเนินเงินกองทุนหมุนเวียน หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน

(3) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสามเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการแรกที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินความเพียงพอดังกล่าวได้

ข้อ 7 ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนหมุนเวียน หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินให้เพียงพอ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อ 6 (2) หรือ (3) ห้ามมิให้บริษัทจัดการขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถดำเนินความเพียงพอดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์” ให้หมายถึง

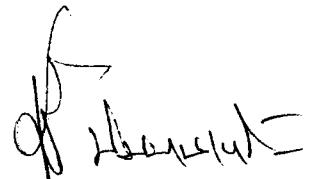
- (1) การทำสัญญากับลูกค้ารายใหม่
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญากับลูกค้ารายเดิม อันอาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทจัดการได้
- (3) การต่ออายุสัญญากับลูกค้ารายเดิม
- (4) การกระทำการอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

18 กันยายน

พ.ศ. 2543



(นายธารินทร์ นิมนานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์