

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 35 /2541

เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตาม  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
“ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” หมายความว่า ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
หรือฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 3 โดยไม่เป็นการจำกัดอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 143  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเป็นประการอื่น  
บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 4/1 (ฉบับพิเศษ) ที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นรายวัน  
และยื่นต่อสำนักงานภายในสองวันทำการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานดังกล่าว  
ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และยื่นต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เว้นแต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์นั้นสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน

(3) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 4 ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อ 3 (2) หรือ (3) ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์” ให้หมายถึง

- (1) การเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าบัญชีเงินสด เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว
- (2) การเพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จินหรือลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เว้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยค้างรับ
- (3) การเปิดบัญชีเงินสดหรือบัญชีมาร์จินให้แก่ลูกค้ารายใหม่
- (4) การซื้อหรือยืมหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตเพื่อบัญชีของบริษัท เว้นแต่เป็นการซื้อหรือยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่
- (5) การทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่ม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์จะดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- (6) การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่

ข้อ 5 นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิระดับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

(1) บริษัทหลักทรัพย์ไม่ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ต่อสำนักงานภายในเวลาที่กำหนดในข้อ 3 (2)

(2) บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3 (3)

(3) ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามข้อ 3 (2) หรือ (3) บริษัทหลักทรัพย์นั้นมีสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิน้อยกว่าหรือเท่ากับหนี้สินระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายในหนึ่งเดือนตามที่กำหนดในแบบรายงาน บ.ล.4/1 (ฉบับพิเศษ) ที่กล่าวในข้อ 3(1)

(4) บริษัทหลักทรัพย์มีการผิมนัดชำระราคาหรือผิมนัดส่งมอบหลักทรัพย์ต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือต่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า

(1) การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า

(2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

(3) การประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการคืนหลักทรัพย์ที่ได้ยืมมาแล้ว

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

10 กันยายน

พ.ศ. 2541

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์