

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 22/2546

เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ประเภท

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 6/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(2) “เงินกองทุน” หมายความว่า

(ก) ทุนชำระแล้วซึ่งรวมทั้งส่วนล้ำมูลค่าหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ และเงิน
ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

(ข) ทุนสำรองตามกฎหมาย

(ค) เงินสำรองที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่าของสินทรัพย์
และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้

(ง) กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

(จ) เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์และเงินสำรองอื่นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด และ

(ฉ) เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับจากการออกตราสารตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3) “เงินกองทุนชั้นที่ 1” หมายความว่าถึง เงินกองทุนตาม (2) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
ทั้งนี้ ให้หักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกก่อน และให้หักค่าแห่งกู้ยืมตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(4) “เงินกองทุนชั้นที่ 2” หมายความว่า เงินกองทุนตาม (2) (จ) และ (ข)

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละแปดของสินทรัพย์และภาระผูกพัน โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละสี่ของสินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน เงินกองทุนชั้นที่ 1

การคำนวณเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

ร้อยเอก

(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์