

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๖/๒๕๓๕

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำรงเงินกองทุน  
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ  
ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก. ล. ต. ออกข้อกำหนด  
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทจำกัด  
หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

“เงินกองทุน” หมายความว่า

(๑) ทุนชำระแล้วซึ่งรวมทั้งส่วนล้มมูลค่าหุ้นที่สถาบัน  
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับและเงินที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์  
ได้รับจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลัก  
ทรัพย์นั้น

(๒) ทนสำรอง

(๓) เงินสำรองที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชี ตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสำรอง เพื่อการชำระหนี้

(๔) กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

(๕) เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์ เงินสำรองอื่น และ

(๖) เงินที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกินห้าปีที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ

ชนิด ประเภท และการคำนวณเงินกองทุนตาม (๕) หรือ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

“เงินกองทุนชั้นที่ ๑” หมายความว่า เงินกองทุนลำดับที่ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ให้หักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกก่อน และให้หักค่าแห่งคู่วิลด์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

“เงินกองทุนชั้นที่ ๒” หมายความว่า เงินกองทุนลำดับที่ (๕) และ (๖)

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ มิให้นำประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ มาใช้บังคับ กับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๓ ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ เป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗ ของสินทรัพย์และภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ ๑ ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของสินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว และเงินกองทุนชั้นที่ ๒ ต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินเงินกองทุนชั้นที่ ๑

ข้อ ๔ ในการดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันตามข้อ ๓ ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) นำรายการในงบการเงินทางด้านสินทรัพย์ทุกรายการ และภาระผูกพันทุกรายการโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน มาคำนวณกับอัตราความเสี่ยงส่วนสินทรัพย์และภาระผูกพันที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าเป็นเงินบาทก่อน โดยใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อขั้นต่ำและอัตราขายขั้นสูงตามประกาศของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่รายงาน สำหรับสกุลเงินซึ่งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีได้ประกาศอัตราซื้อขั้นต่ำและอัตราขายขั้นสูง ให้ใช้วิธีคำนวณจากอัตราไขว้ (cross rate) โดยอิงกับอัตราปิดที่ตลาดนิวยอร์ก

(๒) คุณสินทรัพย์แต่ละรายการด้วยอัตราความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕

(๓) คุณภาระผูกพันแต่ละรายการด้วยค่าแปลงสภาพ (credit conversion factor) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ และนำค่าที่ได้คูณกับอัตราความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ อีกครั้งหนึ่ง

(๔) รวมผลคูณของสินทรัพย์ตาม (๒) และภาระผูกพันตาม (๓) ทุกรายการ และนำเงินกองทุนมากำหนดอัตราส่วนกับผลลัพธ์ที่ได้ โดยเงินกองทุนต้องเป็นอัตราส่วนกับผลลัพธ์ดังกล่าวไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ ๓

ข้อ ๕ อัตราความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท

(๑) อัตราความเสี่ยงร้อยละ ๐

(ก) เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังกำกับต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารข้างต้นจำเป็นประกันเฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศ ตามที่กำหนดในภาคผนวก ๑ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวกำกับโดยปราศจากเงื่อนไข และเฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้ หรือที่มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวจำเป็นประกันเฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ง) สินทรัพย์เฉพาะส่วนซึ่งเท่ากับเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และรายได้รอการตัดบัญชี

(จ) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(ฉ) ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

(๒) อัตราความเสี่ยงร้อยละ ๒๐

(ก) เงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับเฉพาะส่วนที่มีหลักประกันคຸ່ມหนี้

(ข) เงินฝากหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิ  
ในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้  
รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีธนาคารพาณิชย์ รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มี  
หลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์จําเป็นประกัน  
ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คຸ່ມหนี้

(ค) เงินฝากหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิ  
ในหนี้ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืม หรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีบริษัท  
ดังกล่าวรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิ  
ในหนี้ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจําเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คຸ່ມหนี้

(ง) เงินฝากหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิ  
ในหนี้ที่ออกโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงิน  
ให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีสถาบันดังกล่าวรับรอง รับอวัล หรือ  
ค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยสถาบันดังกล่าว  
จําเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คຸ່ມหนี้

(จ) เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิ  
ในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืม

หรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีสถาบันดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยสถาบันดังกล่าวจําเป็น เป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ฉ) เงินฝากหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศตามที่กำหนดใน ภาคผนวก ๑ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจําเป็น เป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ช) เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐในกลุ่มประเทศตามที่กำหนดในภาคผนวก ๑ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีสถาบัน ดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ออกโดยสถาบันดังกล่าวจําเป็น เป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ซ) เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออก โดยองค์การระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดในภาคผนวก ๒ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีองค์การดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การ ดังกล่าวจําเป็น เป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ฅ) เงินฝากหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนนอกกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้ใน

ภาคผนวก ๑ รวมดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน ๑ ปี หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน ๑ ปี และธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ณ) เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนที่กระทำกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๓) อัตราความเสี่ยงร้อยละ ๕๐

(ก) เงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เฉพาะส่วนที่ไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

(ข) เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีองค์การดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีตราสารดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้

(ค) ภาระผูกพันที่เป็นสัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบี้ยซึ่งได้คูณด้วยค่าแปลงสภาพ (credit conversion factor) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ แล้ว เว้นแต่คู่สัญญาจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

## (๔) อัตราความเสี่ยงร้อยละ ๗๐

เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีได้ระบุไว้ใน (๒) และ (๓) ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีอันดับตั้งแต่ A - หรือเทียบเท่าขึ้นไป

## (๕) อัตราความเสี่ยงร้อยละ ๑๐๐

(ก) เงินฝาก เงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนนอกกลุ่มประเทศที่กำหนดในภาคผนวก ๑ รวมดอกเบี้ยค้างรับซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือเกิน ๑ ปี หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือเกิน ๑ ปี และมีธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน หรือมีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจำเป็นประกัน

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางนอกกลุ่มประเทศที่กำหนดในภาคผนวก ๑ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมรวมดอกเบี้ยค้างรับที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวค้ำประกัน

(ค) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สิทธิประโยชน์ประจำอื่น ๆ และทรัพย์สินรอการขาย

(ง) สิทธิประโยชน์และภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีได้ระบุอัตราความเสี่ยงไว้ในข้อ ๕ นี้

การตีราคาหลักประกันในข้อนี้ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติดังนี้



(ก) กรณีหุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ประเภท  
ระบุอัตราดอกเบี้ย จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตราไว้

(ข) กรณีหุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ประเภท  
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย จะต้องไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของจำนวนเงินที่ตราไว้

(ค) กรณีหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ที่ซื้อขายใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องไม่เกินร้อยละ  
๗๐ ของราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย  
หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(ง) กรณีหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วและไม่ได้เป็นหลักทรัพย์  
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้อง  
ไม่เกินจำนวนเงินที่ตราไว้

ข้อ ๖ ค่าแปลงสภาพ (credit conversion factor) ของภาระผูกพันแต่ละ  
ประเภท

(๑) ค่าแปลงสภาพร้อยละ ๑๐๐

(ก) การรับรอง รับอาวัล และสอดเข้าแก้หน้าตัวเงิน

(ข) การขายลด หรือขายช่วงลดตัวเงิน

(ค) การสลักหลังตัวเงินแบบผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย (with  
recourse)

(ง) การค้ำประกันการกู้ยืม

(จ) สัญญาการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ  
หลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไข

(๒) ค่าแปลงสภาพร้อยละ ๐

วงเงินให้กู้ยืมที่ลูกค้ายังมีได้ใช้

(๓) ค่าแปลงสภาพสำหรับสัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและ

อัตราดอกเบี้ย

<u>อายุสัญญาที่เหลือ</u>	<u>สัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (ร้อยละ)</u>	<u>สัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)</u>
ไม่เกิน ๑๔ วัน	๐	๐
เกิน ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี	๒.๐	๐.๕
เกิน ๑ ปีขึ้นไป	๕.๐	๑.๐

สัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่สัญญาดังต่อไปนี้

- cross currency interest rate swaps
- forward foreign exchange contracts
- currency option purchases
- สัญญาอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

สัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ได้แก่สัญญาดังต่อไปนี้

- single currency interest rate swaps
- basis swaps
- forward rate agreements
- interest rate option purchases
- สัญญาอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ในกรณีที่คู่สัญญารายเดียวกันทำสัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยทั้งทางด้านซื้อและด้านขาย ให้คุณจำนวนเงินด้านซื้อและด้านขายด้วยค่าแปลงสภาพก่อน และนำค่าที่ได้มาหักกลับกัน แล้วจึงนำจำนวนสุทธิไปคูณกับอัตราความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามที่กำหนดในข้อ ๕

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

บดี จุณณานนท์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคผนวก 1

รายชื่อสมาชิกของ OECD

กลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และประเทศที่มีฐานะการเงินเทียบเท่า

ออสเตรเลีย	ลักเซมเบิร์ก
ออสเตรีย	เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม	นิวซีแลนด์
แคนาดา	นอร์เวย์
เดนมาร์ก	โปรตุเกส
เยอรมันนี	ซาอุดีอาระเบีย
ฟินแลนด์	สเปน
ฝรั่งเศส	สวีเดน
กรีซ	สวิตเซอร์แลนด์
ไอซ์แลนด์	ตุรกี
ไอร์แลนด์	อังกฤษ
อิตาลี	สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น	

ภาคผนวก 2

องค์การระหว่างประเทศ

- European Investment Bank (EIB)
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
- International Finance Corporation (IFC)
- Inter-American Development Bank (IADB)
- African Development Bank (AfDB)
- Asian Development Bank (AsDB)
- Caribbean Development Bank (CDB)
- Nordic Investment Bank (NIB)