

# การปรับคุณสมบัติทางการเงินของสมาชิกสำนักหักบัญชี

# คุณสมบัติสมาชิกสำนักหักบัญชีของไทยในปัจจุบัน

- มี Equity ขั้นต่ำ
- ดำรง Net Capital / Net Capital Ratio
- ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์
- เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- เป็นสมาชิกกองทุน Clearing Fund

# คุณสมบัติสมาชิกสำนักหักบัญชีในต่างประเทศ

แนวทางการกำหนดคุณสมบัติสมาชิกสำนักหักบัญชีในต่างประเทศเปรียบเทียบกับไทย

Country	SEC	CCP
Singapore	Equity	Equity
Australia	Equity	Equity
Hong Kong	Paid up Capital Liquid Capital	Paid up Capital Liquid Capital
Thailand	Paid up Capital	Equity

ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีต่างประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของสมาชิกโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.

# ข้อเสนอการปรับคุณสมบัติสมาชิกของ TCH

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับเพิ่ม Paid-up capital ซึ่งบังคับใช้เมื่อ 1 ม.ค. 55



TCH จึงปรับ Equity ขั้นต่ำของสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

	เดิม		ใหม่	
	SEC (Paid-up)	TCH (Equity)	SEC (Paid-up)	TCH (Equity)
Securities	100 ล้านบาท	150 ล้านบาท	500 ล้านบาท	500 ล้านบาท
Derivatives	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท
Securities & Derivatives	100 ล้านบาท	250 ล้านบาท	500 ล้านบาท	500 ล้านบาท

โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 58 และมี Grace Period 1 ปี หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้

# Implementation Plan

Announcement

Effective Date  
1 Jan 2015

End of Grace Period  
31 Dec 2015



Grace Period  
(1 Year)

Existing  
Clearing  
Member

Existing  
Clearing  
Member

Existing  
Clearing  
Member

Equity  $\geq$  500 ล้านบาท.

- เปิดโอกาสให้สมาชิกดำเนินการเพื่อปรับให้  
ดำรงคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ใหม่

- หากสมาชิกมี Equity ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สมาชิก  
ต้องดำเนินการตามแนวทางที่ TCH กำหนดใน  
ข้อบังคับ โดยต้องส่งแผนแก้ไขภายใน 60 วัน และ  
ต้องดำรง Equity ให้ได้ตามเกณฑ์ภายใน 120 วัน

New Member

สมาชิกที่เข้าใหม่จะต้องมี Equity  $\geq$  500 ล้านบาท และดำรงตลอดการเป็นสมาชิก



The Stock Exchange of Thailand