

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 13/2545

เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน

เนื่องจากข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการ
เงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 กำหนดให้บริษัทจัดการ
เงินร่วมลงทุนของขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดตั้งขึ้นกับสำนักงาน
และบริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าว โดยอาจส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการที่นิติบุคคล
ร่วมลงทุนนั้นนำเงินไปลงทุน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"นิติบุคคลร่วมลงทุน" หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

"บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

"ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน" หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 20/2545 เรื่อง กำหนดลักษณะของคำว่า
"ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน" "นิติบุคคลร่วมลงทุน" และ "กิจการ" ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

"ประกาศที่ กน. 22/2545" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2¹ นิติบุคคลร่วมลงทุนที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนของขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อน. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/08/2546

(1)² มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นิติบุคคลร่วมลงทุนในเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(2)³ มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก)⁴ มีผู้ถือหุ้นตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันแล้ว และมีกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนร่วมถือหุ้นไม่เกินหนึ่งรายในจำนวนไม่เกินหนึ่งหุ้น

(ข)⁵ มีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันถือหุ้นรายละเอียดไม่เกินหนึ่งหุ้น เพื่อให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

นิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวอาจมีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันถือหุ้นรายละเอียดไม่เกินหนึ่งหุ้น เพื่อให้มีผู้เริ่มก่อการหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 3 ในการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่เป็นผู้จัดตั้งนิติบุคคลร่วมลงทุนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียนตามข้อ 4

ข้อ 4 รายการเอกสารประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียน มีดังต่อไปนี้

(1) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

(3) สำเนาข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุข้อจำกัดในเรื่องการโอนหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนว่านิติบุคคลร่วมลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นที่ถือโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(4) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(5) หนังสือรับรองจากบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่รับรองว่านิติบุคคลร่วมลงทุนมีลักษณะตามข้อ 2 โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันด้วย

²ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/08/2546

³ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/08/2546

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/08/2546

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/08/2546

ข้อ 5 ให้การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนสิ้นสุดลงเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนหรือนิติบุคคลร่วมลงทุนขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน

(2) บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4 แห่งประกาศ ที่ กน. 22/2545

(3)⁶ นิติบุคคลร่วมลงทุนมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีใช้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและจำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2

(4) นิติบุคคลร่วมลงทุนเลิกกิจการ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 13/2545 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ลงวันที่ 22/05/2545
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2545 เล่ม 119 ตอนพิเศษ 46ง

ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
21/08/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 96ง

⁶ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อนุ. 8/2546 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/08/2546