

(2)

๒๐๙๘/๒๐๙๙ ๒๐๙๙/๒๐๙๙ ประจำสำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต.

(ช) ดังนั้น (ก) เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

๑๐๒๔/๒๐๙๙ ๒๐๙๙/๒๐๙๙ ๒๐๙๙/๒๐๙๙ ประจำสำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต.

(ก) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต. ออกรับอนุญาตไว้ดังต่อไปนี้

๑๐๒๔/๒๐๙๙ ๒๐๙๙/๒๐๙๙ ๒๐๙๙/๒๐๙๙ ประจำสำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต.

ข้อ ๑. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือสหบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ต้องมีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีเงินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าแสนล้านบาท

(๒) ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประจำฯ อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ต้องมีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีเงินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีจำนวนผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าห้าสิบราย แต่ถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประจำฯ อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ต้องมีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีเงินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีจำนวนผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าห้าสิบราย

(๓) มีก้าวไremarks ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาติดต่อกันนั้นอย่างว่าหากบุคคลก้อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่จะมีเหตุจราจร์พิเศษสมควรชัช ให้รับน้ำหนักผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต.

(๔) มีความสามารถในการรับผิดชอบงานในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอย่างมาก จากหน่วยงานอื่น และมีระบบควบคุมภายในที่สามารถบันทึกกิจกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้โดยมิชอบอ่อนแอจกอให้เกิดความเสียหายแก่ตนประ ใบอนุญาตของผู้ดูแลห่วงลงทุน

(๕) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและจดการกองทุนรวมกันเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ตั้งกล่าวที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่ที่ให้นับเป็นหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์นั้น เป็นหุ้นส่วน

(ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์นั้น เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น

25355

X5.2

(2)

(ค) บริษัทฯ ตัดหรือบูริษัททางภาษีจากค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์นั้น หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วห้าหมื่น

(๔) บริษัทฯ ห้ามหรือบังคับให้ห้ามทางพนักงานฯ ห้ามผู้ดูแลผลประโยชน์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์นั้น หรือห้ามห้ามล่วงตาม (ก) หรือ (ข) หรือบังคับตาม (ค) ถือหันรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนห้ามที่านายได้แล้วห้ามตาม

(๑) บริษัทฯ ก็ต้องหรือบริษัทฯ ก็ต้องที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

(5) ไม่มีผู้ดูแลหันหน้าเป็นบุคคลเดียวกันเดือหันตังแต่ร้อยละสิบของจำนวนหันหน้าจำนวนน้ำยได้แล้วหันหน้าในผู้ดูแลประจำที่น้ำและในบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและการกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้จัดการในประเทศไทย

(6) ในสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ให้เป็นการจัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่จดทะเบียนและคณะกรรมการของหุ้นที่ตนเป็นผู้ค้าแลกเปลี่ยนในประเทศไทย ไม่นานกว่าหนึ่งปี

ในการดำเนินการผลประโยชน์ของกองทัพร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามวรรคหนึ่ง  
ให้ปรับปรุงหลักทรัพย์ความในกรุงให้ผู้ผลประโยชน์ของกองทัพร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่  
บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปรับปรุงหลักทรัพย์ความในกรุงโดยชอบด้วยกฎหมาย ณ วันที่ได้แจ้งให้ทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย

เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๙๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(ພາຍໃຕ້ອກນຸລ ຄຽວຄ່ານ)

ເລກທີການສ້າງການຄະດະກຽມການ ກ.ອ.ຕ.