

20 มกราคม 2541

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ กส.น.(ว) 3 /2541 เรื่อง การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์
ตามมาตรา 246

ตามนัยมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะที่ทำให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น ต้องรายงานต่อสำนักงานทุกครั้งที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป เว้นแต่ในกรณีการจำหน่ายที่ไม่มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและตามนัยมาตรา 258 (7) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำหนดให้นับหลักทรัพย์ของนิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 สามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคลรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา 246 ด้วย นั้น

สำนักงานขอเรียนชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ทุกบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องดังนี้

1. เนื่องจาก บลจ.มีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของกองทุนรวม บลจ.จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 โดยนับรวมหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ได้มาหรือจำหน่ายและหลักทรัพย์ที่ บลจ.ถืออยู่ (ถ้ามี) ของกิจการใดเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น
2. เมื่อได้รายงานตามข้อ 1. แล้ว บลจ.ไม่จำเป็นต้องรายงานเพิ่มเติมอีกกรณีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งภายใต้การจัดการของ บลจ.ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น
3. ให้ บลจ.จัดทำรายงานดังกล่าวตามแบบ 246-2 และยื่นต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการนั้น ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ บลจ.ส่งสำเนารายงานดังกล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 252-3223 ต่อ 2714