

ປະກາດສໍານັກງານຄະດີການກໍານົດຫລັກທັບພົມແລະ ຕລາດຫລັກທັບພົມ

ທີ ສກ. 8 /2537

ເຮືອງ ການກໍານົດອັດຕາສ່ວນກາລົງທຸນໃນຫຼືອມໄວ້ຊື່ຫລັກທັບພົມຂອງບໍລິສັດ  
ເພື່ອເປັນຫລັກທັບພົມສິນຂອງກອງທຸນຮຸນປະ ເກຫັນຫຼືອົບນໍວຍລົງທຸນ

(ຈັບທີ 2)

ອາຄີຍອ່ານາຈາຕາມຄວາມໃໝ່ມາດຣາ 126(4) ແຫ່ງພະຮະຮາບນັດຖຸດີຫລັກທັບພົມແລະ  
ຕລາດຫລັກທັບພົມ ພ.ຄ. 2535 ສໍານັກງານຄະດີການກໍານົດຫລັກທັບພົມ

ຂ້ອ 1 ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕ່ອງໄປນີ້ເປັນ (4) ຂອງຂ້ອ 2 ແຫ່ງປະກາດສໍານັກງານຄະດີການກໍານົດຫລັກທັບພົມແລະ  
ຕລາດຫລັກທັບພົມ ເຮືອງ ການກໍານົດອັດຕາສ່ວນກາລົງທຸນໃນຫຼືອມໄວ້ຊື່ຫລັກທັບພົມ  
ຂອງບໍລິສັດເພື່ອເປັນຫລັກທັບພົມສິນຂອງກອງທຸນຮຸນປະ ເກຫັນຫຼືອົບນໍວຍລົງທຸນ ພ.ຄ. 2536 ລົງວັນທີ  
6 ສິງຫາມ ພ.ຄ. 2536

"(4) ລົງທຸນໃນຫຼືອມໄວ້ຊື່ຫລັກທັບພົມສິນຂອງກອງທຸນເປີດ  
ຂອງມູນຄ່າຫລັກທັບພົມສິນສຸທຶນຂອງກອງທຸນເປີດ"

ຂ້ອ 2 ໃຫ້ຢັກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ 4 ແຫ່ງປະກາດສໍານັກງານຄະດີການກໍານົດຫລັກທັບພົມ  
ແລະ ຕລາດຫລັກທັບພົມ ເຮືອງ ການກໍານົດອັດຕາສ່ວນກາລົງທຸນໃນຫຼືອມໄວ້ຊື່ຫລັກທັບພົມຂອງບໍລິສັດເພື່ອເປັນ  
ຫລັກທັບພົມສິນຂອງກອງທຸນຮຸນປະ ເກຫັນຫຼືອົບນໍວຍລົງທຸນ ພ.ຄ. 2536 ລົງວັນທີ 6 ສິງຫາມ ພ.ຄ. 2536  
ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຕ່ອງໄປນີ້ແນ່ນ

"ຂ້ອ 4 ໃນການທີ່ຫລັກທັບພົມໃນຂະໜາດທີ່ລົງທຸນຫຼືໃນຂະໜາດທີ່ໄດ້ມາເປັນຫລັກທັບພົມສິນຂອງກອງທຸນເປີດ  
ມູນຄ່າໄນ້ ເກີນອັດຕາທີ່ກໍາທັນໃນຂ້ອ 2 ນາກຕ່ອມນາຫລັກທັບພົມນັ້ນມູນຄ່າເກີນອັດຕາດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີໄດ້ເກີດ  
ຈາກກາລົງທຸນຫຼືໄດ້ຫລັກທັບພົມນາເພີ່ມເຕີມ ບໍລິສັດຫລັກທັບພົມຈະຍັງຄົມໄວ້ຊື່ຫລັກທັບພົມດັ່ງກ່າວຕ່ອງໄປກີ່ໄດ້  
ທັງນີ້ ໃຫ້ຮັບຫລັກທັບພົມດ໏າເນີນກາລົງທຸນ

(1) ຈັດທ່າຮາຍງານໂດຍຮະນຸ ຊົ່ວ ຈ່ານວຸ ອັດຕາສ່ວນກາລົງທຸນໃນຫຼືອມໄວ້ຊື່ຫລັກທັບພົມ  
ດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ແລະ ວັນທີຫລັກທັບພົມນັ້ນມູນຄ່າເກີນອັດຕາທີ່ກໍາທັນພຽມສາເຫຼຸ ແລະ ສັງໄໝມູນຄ່າແລະ  
ຜລປະໂຍ້ໜ່າຂອງກອງທຸນເປີດການກາຍໃນສານວັນທ່າການດັດຈາກວັນທີຫລັກທັບພົມນັ້ນມູນຄ່າເກີນອັດຕາ  
ທີ່ກໍາທັນ

(2) สรุปรายงานตาม (1) เป็นรายได้รวมสถานีปฏิทินและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันถัดสุดได้รวมสัมภาระของนายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด เป็นผู้สรุปและส่งรายงานแทนก็ได้"

ข้อ 3 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะที่ถือลงทุนหรือในขณะที่ได้มา เป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมิไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประจำทรัพย์สืบคันหน่ายลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536 แต่ต่อมา ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมิไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานโดยระบุ ชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมิไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ตั้งกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ 1 ให้มีผลใช้บังคับเมื่อห้าวันหลังสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ๗ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(นายเอกมล ศิริวัฒน์)  
เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์