

# ก.ล.ต.

## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2 กุมภาพันธ์ 2548

### เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ น.(ว) 7/2548 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบบริษัทจัดการ

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2548 เรื่อง การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัย  
ความรับผิดชอบบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 41/2543 เรื่อง การกำหนดความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน และหลักประกันหรือ  
สินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2543

สำนักงานจึงขอนำส่งสำเนาประกาศ ที่ กน. 13/2548 ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบ  
และถือปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจรายละเอียดของประกาศและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
สำนักงานจึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจ โดยสรุปได้ดังนี้

#### 1. การคำนวณเงินกองทุนของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ต้องคำนวณเงินกองทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ต้องคำนวณของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยมีระดับเตือนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท

(2) บริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องคำนวณของ  
ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยมีระดับเตือนภัยอยู่ที่ 15 ล้านบาท

#### 2. การทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบคลายภัยออก

บริษัทจัดการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม  
หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบคลายภัยออกที่เกิดขึ้นจาก  
การดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดวงเงิน  
ตามขนาดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้  
การจัดการ ดังนี้

(1) กรณี NAV ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า  
120 ล้านบาท บริษัทจัดการ ไม่ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม แต่หากมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 120  
ล้านบาท ( $EQ = N$ ) บริษัทจัดการจะต้องจัดทำประกันภัยในวงเงิน ไม่น้อยกว่า  $120 - N$  ล้านบาท

(2) กรณี NAV มากกว่า 25,000 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า  
220 ล้านบาท บริษัทจัดการ ไม่ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม แต่หากมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 220  
ล้านบาท ( $EQ = N$ ) บริษัทจัดการจะต้องจัดทำประกันภัยในวงเงิน ไม่น้อยกว่า  $220 - N$  ล้านบาท

### **3. การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำเนินการในระดับเดือนกับได้ตามที่กำหนด**

บริษัทจัดการจะต้องรายงานสำนักงานทันที รวมทั้งส่งแผนปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าระดับเดือนกับ ยื่นต่อสำนักงานภายใน 15 วัน และดำเนินการตามแผนการปรับปรุงดังกล่าว รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน ตลอดจนรายงานส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเดือน กับในวันทำการที่เจ็ดของเดือนถัดไป ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถดำเนินการในระดับเดือนกับได้ตามที่กำหนด

### **4. การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่ำได้ตามที่กำหนด**

(1) บริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม : ดำเนินการเปลี่ยนบริษัทจัดการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาขยายได้อีกตามที่เห็นควร หากทำไม่ได้ต้องเลิกกองทุน ระหว่างนี้ ให้บริษัทจัดการรับงบประมาณประกอบธุรกิจ โดยห้ามเปิดให้มีการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และห้ามจัดการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร จนกว่าจะเปลี่ยนบริษัทจัดการแล้วเสร็จ

(2) บริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : รายงานให้ลูกค้าทราบถึงการไม่สามารถดำเนินการในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการรู้ว่าไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่ำได้ และหากได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าประสงค์จะเปลี่ยนบริษัทจัดการให้ดำเนินการเปลี่ยนบริษัทจัดการตามความประสงค์ของลูกค้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนก่อน

### **5. วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้**

วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ : 1 กรกฎาคม 2548

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงนน พีระวิภาวดี)  
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน  
แทน  
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2548  
เรื่อง การดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบ  
บริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน  
โทร. 0-2263-6033

๑๗/๑/๒  
๑/๒ กาน  
ชีน ๖๙ ๓/๑/๑ ผู้มีอำนาจ  
ชีน capitol life