

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 16 /2549

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้น

เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98(7)(ข) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับการซื้อหุ้น ให้กับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 48 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 15/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ บริษัทจดการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด และให้หมายความรวมถึง นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

“บริษัทจดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดตามข้อ 2(6) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนต่างๆ บุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 สำนักงานจะผ่อนผันให้บริษัทจดการซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทใด ๆ ได้ ต่อเมื่อ การซื้อหรือมีหุ้นดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นเงินลงทุนระยะยาวเกินกว่าหนึ่งปี

(2) เป็นเงินลงทุนที่ไม่ได้เกิดจากการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เพื่อซื้อหรือมีหุ้นดังกล่าว และ

(3) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (PROPRIETARY TRADING) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน

บริษัทจัดการที่ได้รับการผ่อนผันตามวรรคหนึ่งต้องถือหุ้นที่ลงทุนในหรือมีไว้เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งหุ้นนั้น เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรที่จะต้องจำหน่ายหุ้นนั้นก่อนเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องรายงานการจำหน่ายหุ้นพร้อมทั้งหลักฐานแสดงการพิจารณาความจำเป็นอันสมควรของคณะกรรมการของบริษัทจัดการในการจำหน่ายหุ้นก่อนเวลาให้แก่สำนักงานภายใต้หัวข้อการนับแต่วันที่มีการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถบริหารเงินทุนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อหรือมีหุ้นได้ หากการซื้อหรือมีหุ้น เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (PROPRIETARY TRADING) ตามปกติ และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น