



6 มิถุนายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 11/2549 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 16/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ กำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ประกาศที่ยกเลิก

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 15/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544

### 2. การบังคับใช้

กำหนดให้ประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมทุกบริษัท และบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ 2(6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

### 3. ประเด็นสำคัญของประกาศ

กำหนดให้บริษัทจัดการที่ต้องการซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทใด ๆ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ บริษัทจัดการ การซื้อหรือมีหุ้นนั้นต้องมีลักษณะดังนี้

- (1) เป็นเงินลงทุนในระยะยาวเกิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันในกรณีที่ คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะต้องจำหน่ายหุ้นก่อนระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องแสดงหลักฐานที่แสดงเหตุอันจำเป็นและสมควรในการจำหน่ายหุ้นก่อนเวลาดังกล่าว ให้สำนักงานทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่มีการจำหน่ายหุ้นนั้น
- (2) ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินลงทุนที่ได้ไปซื้อหรือมีหุ้น

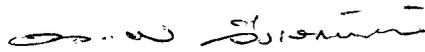
(3) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ว่าด้วยเรื่องการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary trading) ด้วย

4. วันเริ่มต้นถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาราชการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 16/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9537