

# กสท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของกองทุนเพิ่มเติม

พ.ศ. 2550

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน และหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศ ที่ สน. 29/2549”) ที่ กำหนดลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากบริษัทจัดการประสงค์จะทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 แห่งประกาศ ที่ สน. 29/2549 ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 20 (4) แห่งประกาศฉบับดังกล่าว และโดยประกาศฉบับนี้ สำนักงานจึงกำหนดบุคคลที่ถือว่า เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศ ที่ สน. 29/2549” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

## ข้อ 2 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ 20 (4) แห่งประกาศ ที่ สน. 29/2549

(1) กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล  
ตามลักษณะในข้อ 20 (1)(夷) แห่งประกาศ ที่ สน. 29/2549 ซึ่งบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทจัดการ  
ตามลักษณะในข้อ 20 (1)(夷) แห่งประกาศ ที่ สน. 29/2549 ด้วยเช่นกัน กรณีนี้ให้กองทุนภายใต้  
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นนั้น เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภายใต้การบริหาร  
จัดการของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งบริษัทจัดการอื่นนั้น  
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการตามลักษณะในข้อ 20 (1)(夷) แห่งประกาศ ที่ สน. 29/2549 กรณีนี้  
ให้กองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

(3) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
เป็นนิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการตามข้อ 20(1)(夷) แห่งประกาศ

ที่ สน. 29/2549 โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้นเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยเกินกี่หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรณีให้บริษัทดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

(4) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคลซึ่งนิติบุคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทจัดการตามข้อ 20(1)(ข) 2. แห่งประกาศที่ สน. 29/2549 โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้นและ/หรือของนิติบุคคลตามข้อ 20(1)(ข) 1. เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยเกินกี่หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรณีให้บริษัทดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

(5) ในกรณีการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนสำรองเดี้ยงชีพ ให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของนายจ้างของกองทุนสำรองเดี้ยงชีพได เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเดี้ยงชีพนั้น

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550

๘-๙ —

(นายธีระชัย ภูวนานนท์นาลา)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนเพิ่มเติม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ซึ่งการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการได้ ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นสมควรกำหนดประกาศนี้เพื่อให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลดังกล่าว