

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 20 /2552

เรื่อง การดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 13/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัย
ความรับผิดชอบบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล

(2) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(3) “บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(4) “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของ
บริษัทจัดการ ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการบัญชี

(5) “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 3 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ณ วันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน โดยการดำเนินส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าปีสิบล้านบาท

ข้อ 4 ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ด้วย ให้ดำเนินส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

(2) ในกรณีของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ดำเนินส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

(3) ในกรณีของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีการกำกับดูแลฐานะตามกฎหมายอื่น หรือที่ต้องดำเนินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว ให้ดำเนินเงินกองทุนและเงินสำรองไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายอื่นหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เลี้ยวแต่กรณี

ข้อ 5 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนและ การทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวัน ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 6 ในกรณีที่มีประกาศฉบับนี้นี้ได้ยังคงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนและ การทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้การยังคงตั้งกล่าว หมายถึงการข้างต้นของประกาศฉบับนี้

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพิน佳)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์ในการ訂正ความเพียงพอของเงินกองทุน
เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 กำหนดให้อำนาจสั่งการในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีฐานะอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ訂正ความเพียงพอของเงินกองทุนและ
การทำประกันภัยความรับผิดชอบบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 จึงจำเป็นดังต่อไปนี้