

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 22/2552

เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้การจัดการเงินทุนของนิติบุคคลภายในกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ความเป็นนิติบุคคลภายในกลุ่มกิจการเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในการจัดการเงินทุน ถือหุ้นในคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ

(2) หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในการจัดการเงินทุน มีอำนาจในการควบคุมกิจการคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการจัดการเงินทุนต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ซึ่งแสดงว่า

(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมกิจการคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยต้องแสดงลักษณะของการมีอำนาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว และ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของเงินทุนไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เอกสารหลักฐานตาม (2) นี้ ต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
คู่สัญญาในการจัดการเงินทุนแต่ละฝ่าย และต้องยื่นต่อสำนักงานก่อนเริ่มดำเนินการจัดการเงินทุน
ตามสัญญา

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดการเงินทุนของนิติบุคคลภายใน
กลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้