



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10 กันยายน 2552

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ กต.น.(ว) 26/2552 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2552 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุน
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552
และสำนักงานมีหนังสือเวียนที่ น.(ว) 12/2552 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ ลงวันที่
25 สิงหาคม 2552 (“หนังสือเวียนที่ น.(ว) 12/2552”) นั้น

สำนักงานขอเรียน ดังนี้

1. ยกเลิกหนังสือเวียน ที่ น.(ว) 12/2552 และให้ใช้ความในหนังสือเวียนฉบับนี้แทน
2. ประเด็นสำคัญของประกาศ

กำหนดให้การจัดการเงินทุนของนิติบุคคลภายในกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยกลุ่มกิจการเดียวกัน หมายถึง

- (1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถือหุ้นในคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่มีการจัดการเงินทุนตามสัญญา หรือ
- (2) หากไม่เข้าเงื่อนไขตาม (1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องมีอำนาจในการควบคุมกิจการของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเอกสารต้องมีข้อความซึ่งแสดงถึง

(ก) ลักษณะของการมีอำนาจในการควบคุมกิจการของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
และ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของเงินทุนไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารตาม (2) ต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย และต้องยื่นต่อสำนักงานก่อนเริ่มดำเนินการจัดการเงินทุนตามสัญญา

3. ในกรณีที่บริษัทที่รับจัดการเงินทุนให้กับบริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกันเป็นบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การรับจัดการ
เงินทุนให้แก่บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งต้องรับจัดการเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ดังนั้น
จึงพิจารณาว่า การจัดการดังกล่าวเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

4. วันเริ่มต้นถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย กวนานรานูบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2552
เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

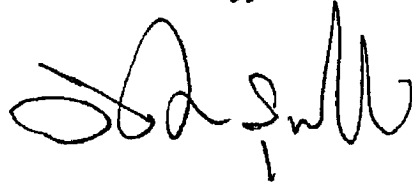
(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมกิจการคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยต้องแสดงลักษณะของการมีอำนาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว และ

(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