

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 9/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

- (1) การจัดการกองทุนรวม
- (2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือ
- (3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

แต่ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อ 2² ในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (3) บริษัทหลักทรัพย์
- (4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้น

รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ 3 ผู้ขอรับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
- (2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (3) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทรัสต์ของผู้ขอรับอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลด้วย
- (5) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (6) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
- (7) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์
- (8) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านทรัสต์

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 5³ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินได้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะออกใบอนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยเป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 6³ ยกเลิก

ข้อ 7 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จะเริ่มประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินได้ ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3(5) (6) (7) และ (8)

(2) ต้องดำรงคุณสมบัติและดำเนินการในเรื่องที่แสดงไว้ในข้อ 3 ตลอดเวลาที่ ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน

(3)² ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นบุคคลตามข้อ 2(4) ต้องดำรง สัดส่วนการถือหุ้นในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2(4) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ 8³ ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน ค่าขอละ 30,000 บาท

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

³ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

สำหรับค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการนั้น

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ
เป็นทรัพย์สินแก่สำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์