



กสศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

[www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์: 0-2695-9660

25 มิถุนายน 2557

เรียน ผู้จัดการ

ทรัพย์สินทุน

นายกสมาคมไทยผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน

ประธานชมรมคัสโตเดียน

ที่ จก.(ว) 2 /2557 เรื่อง นำส่งประกาศเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตรัฐสัตตี และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์ และลักษณะต้องห้ามต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก. 7/2557 เรื่อง การกำหนดประเภทธุกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัพย์ได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัพย์ของทรัพย์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก. 10/2557 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับใบทรัพย์ของทรัพย์ เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก. 11/2557 เรื่อง การกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก. 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 18/2557 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สำนักงานจังหวัดส่งประกาศดังกล่าวข้างต้น และขอเรียนชักข้อมความเข้าใจดังนี้

### 1. ความเป็นมาของการอนุญาตให้มีการจัดตั้งทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

1.1 กิจการที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ สามารถจัดทำแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปลงทุนหรือขยายกิจการ ได้หลายช่องทาง เช่น เพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ภายนอกสถาบันการเงิน หรือระดมทุนจากตลาดทุน โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ เป็นต้น โดยบริษัทที่มีความพร้อมสามารถเลือกที่จะระดมทุนจากประชาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ยังมีบริษัทอีกส่วนหนึ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมความพร้อม ในต่างประเทศซึ่งมีธุรกิจที่เรียกว่า “กิจการเงินร่วมลงทุน” (Private Equity หรือ “PE”) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับกิจการที่ยังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.2 ในต่างประเทศ PE สามารถจัดตั้งได้ทั้งในรูปบริษัท Partnership หรือทรัพศ์โดย PE จะระดมเงินในวงจำกัดจากผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินดีเพื่อไปลงทุนในกิจการเป้าหมาย (target) ซึ่งนอกจาก PE จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการเป้าหมายแล้ว PE ยังเข้าไปร่วมในการบริหารงานและช่วยงานระบบงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจของกิจการเป้าหมายมีระบบงานที่รัดกุม มีความโปร่งใส มีบรรษัทภินิยมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในการณ์ที่กิจการเป้าหมายประสบความสำเร็จทางเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การมี PE ร่วมลงทุนยังเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของกิจการก่อนที่กิจการจะเจริญเติบโตจนสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วย เมื่อกิจการเจริญเติบโตขึ้นหรือเมื่อกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ PE ก็อาจจะขายหุ้นของกิจการนี้ออกไป (exit) อย่างไรก็ได้ การเข้าไปลงทุนของ PE อาจเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น โดยหากกิจการได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ PE จะเข้าไปลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหรือการบริหารงานดังนั้น การลงทุนของ PE จึงเกิดขึ้นได้ตลอด life cycle ของกิจการและไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเท่านั้น

1.3 การพัฒนาธุรกิจ PE ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจเกิดใหม่ หรือธุรกิจที่ต้องอาศัยนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือธุรกิจ creative ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากผู้ลงทุนที่สนใจ และพัฒนาการให้เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีความพร้อมที่จะเข้าถึงเงินทุนโดยการระดมทุนจากประชาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตต่อไป

1.4 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพศ์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้สร้างทรัพศ์ให้เป็นเครื่องมือใหม่ในการจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงอนุญาตให้นำทรัพศ์มาใช้กับการจัดตั้งกิจการเงินร่วมลงทุนโดยให้มีการจัดตั้งกิจการเงินร่วมลงทุนในรูปทรัพศ์ (“PE ทรัพศ์”) ซึ่งจะเป็นช่องทางระดมเงินทุนของกิจการอีกแบบหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

## 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

### 2.1 ลักษณะของกิจการเงินร่วมลงทุน

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป

โดยจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดชนิดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่<sup>1</sup> ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)

(2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน

(3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

### 2.2 การจัดตั้ง PE ทรัสต์

- ให้ทรัสตีหรือผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการทรัสต์เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์
- ห้ามทรัสตีก่อตั้งทรัสต์หรือรับเป็นทรัสตีของทรัสต์ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ก) มีผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นผู้รับประโยชน์เกิน 10 ราย หรือ (ข) มีทรัพย์สินเริ่มแรกเป็นอย่างอื่นที่มิใช่เงิน
- ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสต์จะมีส่วนได้เสียในการรับประโยชน์จากทรัสต์ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือเป็นทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัสต์ โดยให้นับรวมส่วนได้เสียของกลุ่มบุคคลเดียวกัน กับผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสต์ด้วย
- ในกรณีผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตี บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคู่มูลนิธิของหนังสือแสดงเจตนา ก่อตั้งทรัสต์ต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือก่อนสิทธิของผู้รับประโยชน์ตามสัญญา ก่อตั้งทรัสต์นี้ผลบังคับ

### 2.3 หน้าที่ของทรัสตี

- ทรัสตีมีหน้าที่ดูแลหรือดำเนินการให้สัญญา ก่อตั้งทรัสต์ มีสาระเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ทรัสตีต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระในการติดตามดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการทรัสต์ดูแลจัดการ PE ทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญา ก่อตั้งทรัสต์ และ

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง กำหนดชนิดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กฎหมายดังกล่าว รวมทั้งมีหน้าที่คุ้มครองหรือดำเนินการให้การจัดการ PE ทรัสต์มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตลอดระยะเวลาที่ทรัสต์นั้นตั้งอยู่ โดยทรัสต์ต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อคุ้มครองจัดการทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานทางธุรกิจ

- ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการทรัสต์ หรือผู้จัดการทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทรัสต์ต้องเข้าจัดการทรัสต์ตามความจำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจำกัด มิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์<sup>2</sup>

- ทรัสต์ต้องคุ้มครองหรือดำเนินการให้ PE ทรัสต์มีผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ราย เว้นแต่การเกินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการได้มาทางมรดก

- ทรัสต์ต้องจัดทำและส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์ต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันสืบต่อปีบัญชีของทรัสต์ตามแบบ PE Trust-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

#### 2.4 คุณสมบัติของทรัสตี

(1) ผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีของ PE ทรัสต์ได้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

ในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (ข) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์
- (ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หนึ่งหรือหลายคนเป็นบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น<sup>3</sup>

<sup>2</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก.1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

<sup>3</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร. 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้กำหนดเพิ่มเติมให้บุคคลตาม (ง) สามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ได้จากเดิมที่กำหนดเฉพาะบุคคลตาม (ก) – (ค)

(2) ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี

(2.1) กรณีทรัสตีเป็นบุคคลตาม (ก) – (ค)

- ในกรณีที่บุคคลที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของทรัสตีไม่สามารถดำเนินการหรือจัดการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดดูแล ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้น มีลักษณะต้องห้าม

- ในกรณีที่บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีไม่สามารถเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้าม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดข้างต้นด้วย

(2.2) กรณีทรัสตีเป็นบุคคลตาม (ง) ให้นำลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (2.1) มาใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีหรือของผู้อื่นคำขอ ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีดังกล่าวโดยอนุโลม โดยให้พิจารณาตามกฎหมายที่กำหนดดูแลการประกอบ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นนั้น<sup>4</sup>

## 2.5 อื่นๆ

- ในทรัสต์ของ PE ทรัสต์เป็นหลักทรัพย์ที่มิให้นำทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วย การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

(1) เป็นทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นตามเงื่อนไขตามข้อ 2.1

(2) สัญญา ก่อตั้งทรัสต์ต้องมีข้อจำกัดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือใบทรัสต์ได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ราย เว้นแต่การเกินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการได้มาทางมรดก

- การรับมอบหมายในการจัดการเงินทุนของ PE ทรัสต์ที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 2.1 ไม่ถือเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

## 3. การตรวจสอบสถานะของทรัสต์ให้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด

ทรัสตีจะต้องดูแลมิให้การก่อตั้งทรัสต์เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่ประกาศกำหนด กล่าวคือต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ

<sup>4</sup> เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สร. 18/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กลุ่มนบุคคลได้เป็นการเฉพาะ เช่น การที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ถือหุ้นผ่านทรัพต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง เป็นต้น ซึ่งหากปรากฏว่ามีการก่อตั้งทรัพต์ที่มีลักษณะ เบียงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่ประกาศกำหนด จะถือได้ว่าทรัพต์ที่ก่อตั้งขึ้นนั้นไม่ได้เป็นทรัพต์ตาม พระราชบัญญัติทรัพต์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ สำหรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในทรัพต์เพื่อกิจการ เงินร่วมลงทุนในทำนองเดียวกับผู้ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนที่จัดตั้งในรูปนิติบุคคลร่วมลงทุนนั้น สำนักงานจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

สำนักงานจึงขอนำส่งประกาศข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

#### ขอแสดงความนับถือ

ณัฐา ภู่พงษ์

(นางสิริวิภา สุพรรณเนศ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 ฉบับ  
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1 ฉบับ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน

โทรศัพท์ 0-2695-9530

โทรสาร 0-2695-9740

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. 7 /2557

เรื่อง การกำหนดประเภทธุกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัพย์ได้  
(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติทรัพย์เพื่อธุกรรม  
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เพื่อประโยชน์ในการทำธุกรรมในตลาดทุน ให้ก่อตั้งทรัพย์เพื่อประกอบ  
กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ได้

ข้อ 2 กิจการเงินร่วมลงทุนตามข้อ 1 หมายความว่า กิจการที่มีลักษณะเป็นไปตาม  
องค์ประกอบดังต่อไปนี้

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไป โดยจำกัด  
ลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  
แต่ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ  
กลุ่มนบุคคลโดยเป็นการเฉพาะ (private trust)

(2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สิน  
ที่เกิดจากเงินทุน

(3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น  
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วน  
ในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการ  
อื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายอัชพร จาโรjinca)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. 8 /2557

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัพตี

ของทรัพตีเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12(3) มาตรา 13  
วรรคหนึ่ง มาตรา 37(4) มาตรา 38 มาตรา 57(7) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติทรัพตีเพื่อธุรกรรม<sup>1</sup>  
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพตีเพื่อ<sup>2</sup>  
กิจการเงินร่วมลงทุนดังต่อไปนี้

(1) การก่อตั้งทรัพตี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1

(2) การทำหน้าที่ของทรัพตี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 2

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ทรัพตี” หมายความว่า ทรัพตีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน

“กิจการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า กิจการเงินร่วมลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนด  
ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 7 /2557 เรื่อง การกำหนด  
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัพตีได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“กลุ่มนบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด  
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือ<sup>3</sup>  
เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 4 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

## หมวด 1 การก่อตั้งทรัสต์

ข้อ 5 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนได้

- (1) ทรัสตีของทรัสต์นั้น
- (2) ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการทรัสต์ของทรัสต์นั้น

ข้อ 6 ในกรณีผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนเป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตี ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคู่มือของหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายในทรัสต์ หรือก่อนสิทธิของผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา ก่อตั้งทรัสต์จะมีผลบังคับ

ข้อ 7 ห้ามมิให้ทรัสติก่อตั้งหรือรับเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นผู้รับประโยชน์เกินสิบราย
- (2) มีทรัพย์สินเริ่มแรกเป็นอย่างอื่นที่มิใช่เงิน

ข้อ 8 ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีจะมีส่วนได้เสียในการรับประโยชน์จากทรัสต์ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือเป็นทรัสตีได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัสต์

การคำนวณส่วนได้เสียในการรับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมส่วนได้เสียของกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีด้วย

## หมวด 2 การทำหน้าที่ของทรัสตี

ข้อ 9 ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ และหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ขึ้นตามวาระนั่น มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ในประกาศนี้ ให้ทรัพศีปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เป็นสำคัญ

**ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการ เงินร่วมลงทุน ให้ทรัพศีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทรัพศ์ เพื่อดูแลจัดการทรัพศ์ในส่วนที่เป็น การดำเนินงานทางธุรกิจ โดยทรัพศีต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระในการติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการทรัพศ์ดังกล่าว ดูแลจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนให้เป็นไปตาม สัญญา ก่อตั้งทรัพศ์ และพระราชบัญญัติทรัพศ์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว**

**ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการทรัพศ์ หรือผู้จัดการทรัพศ์ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 10 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัพศีเข้าจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามความจำเป็นเพื่อ ป้องกัน ยับยั้ง หรือจำกัดミニให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัพศ์หรือผู้รับประโยชน์ ทั้งปวง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญา ก่อตั้งทรัพศ์และพระราชบัญญัติทรัพศ์ เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการทรัพศ์รายใหม่**

**ทรัพศีที่เข้าจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามวาระนั่นจะมอบหมายให้ บุคคลอื่นข้าราชการทรัพศ์แทนในระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญา ก่อตั้งทรัพศ์ได้ระบุไว้**

**ข้อ 12 ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัพศี ให้ทรัพศีดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย**

(1) ดูแลหรือดำเนินการให้สัญญา ก่อตั้งทรัพศ์มีสาระเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทรัพศ์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ง กฎหมายดังกล่าว

(2) ดูแลหรือดำเนินการให้การจัดการทรัพศ์มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ เงินร่วมลงทุนตลอดอายุของทรัพศ์

(3) ในกรณีที่ทรัพศ์มีผู้รับประโยชน์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้องดูแลหรือดำเนินการให้ มีผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินสิบราย เว้นแต่การเกินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการได้มา ทางมรดก

ข้อ 13 ให้ทรัพตีจัดทำและส่งรายงานการลงทุนของทรัพต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืนรอบปีบัญชีของทรัพต์ ตามแบบ PE Trust-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์  
ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557



(นายอัษพร ชาญจินดา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  
ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ปี.....  
(ชื่อของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน).....

1. ชื่อผู้จัดการทรัสต์ .....  
สถานที่ตั้ง .....
2. ชื่อทรัสตี .....  
สถานที่ตั้ง .....
3. วันก่อตั้งทรัสต์ .....
4. เงินทุนชำระแล้ว ..... บาท  
จำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมด (ถ้ามี) ..... หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ..... บาท
5. ผู้ถือใบทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ณ วันที่ .....

	ชื่อ	สัดส่วนของผลประโยชน์ (%)
1		
2		
3		
...		

6. ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ .....

	ชื่อบริษัทที่ทรัสต์ลงทุน	ประเภทการลงทุน	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1				
2				
3				
...				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในรายงานนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันทรัสต์ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(.....)

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. ๙ /2557

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพศี

(ฉบับที่ ๓ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 56  
แห่งพระราชบัญญัติทรัพศีเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนด  
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเดิกความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
เป็นทรัพศี ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพศี ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบุคคล  
ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (3) บริษัทหลักทรัพย์

(4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้น  
รายได้รายหนึ่งหรือหุ้นรายได้และหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาต  
และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพศี ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

“(3) ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลตามข้อ 2(4) ต้องดำเนิน  
สักส่วนการถือหุ้นให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2(4) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับดังแต่เดือนที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557



(นายอัชพร จาเรจินชา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

# เอกสาร

## แบบคำขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพศี

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต

ส่วนที่ 1

(ชื่อภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ชื่อภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์ของบริษัท \_\_\_\_\_

ทุนจดทะเบียน \_\_\_\_\_

หุ้นสามัญหุ้น \_\_\_\_\_ หุ้น มูลค่าหุ้นละ \_\_\_\_\_ บาท รวม \_\_\_\_\_ บาท

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น มูลค่าหุ้นละ \_\_\_\_\_ บาท รวม \_\_\_\_\_ บาท

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญหุ้น \_\_\_\_\_ หุ้น มูลค่าหุ้นละ \_\_\_\_\_ บาท รวม \_\_\_\_\_ บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน)

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น มูลค่าหุ้นละ \_\_\_\_\_ บาท รวม \_\_\_\_\_ บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของทุนจดทะเบียน)

## สถานะของผู้ขอรับอนุญาต

ส่วนที่ 2

- (1) บริษัทหลักทรัพย์<sup>1</sup>
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หนึ่ง หรือulatoryรายเป็นบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

## ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาต

ส่วนที่ 3

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกราย หากผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โปรดกรอกเฉพาะรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่<sup>2</sup> ทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ชื่อ <sup>3</sup> (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด

## หมายเหตุ :

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย

<sup>1</sup> บริษัทหลักทรัพย์ หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (แต่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นนายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จัดกเพื่อการตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน)

<sup>2</sup> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ<sup>3</sup> ของบริษัท****ส่วนที่ 4**

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัท (มี/ไม่มี)

**ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร****ส่วนที่ 5**

ให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ดังมีรายละเอียด

ตามแนบ

<sup>3</sup> นิยามบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553 เรื่อง ถัดไปจะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดูแลหุ้นรายใหญ่ของทรัพศี ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

**คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต****ส่วนที่ 6**

- (1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสดี ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัสดีเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสดี
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ<sup>1</sup>  
ประทับตรา (ถ้ามี) (.....) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต

ตำแหน่ง .....

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... e-mail .....

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... e-mail .....

### เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพศี

สำหรับผู้ขอรับอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่
<p>1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ด.ต.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และ ข้อ 6 มาแสดงต่อสำนักงาน</li> <li>• เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ถึง 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีนิติบุคคลซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในวันที่ยื่นคำขอ สามารถให้ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสารแทนการรับรองของกระทรวงพาณิชย์ได้</li> <li>- กรณีเป็นสาขาวงธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ให้ใช้หนังสือการอนุญาตให้ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยและใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ของกระทรวงการคลัง</li> </ul> </li> </ul>	
<input type="checkbox"/> 1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3 สำเนาข้อบังคับของบริษัท	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4 เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดำเนินกิจกรรมทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น (เฉพาะกรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5 งบการเงินสามปีข้อนหลังของผู้ขอรับอนุญาตที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6 สำเนาบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักภายในระยะเวลาสามปี ข้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นขอรับอนุญาต (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7 ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร	
<input type="checkbox"/> 7.1 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแผนงานในการประกอบธุรกิจ เป็นทรัพศี ได้แก่ นโยบายและการกิจกรรม (mission)	<input type="checkbox"/> 7.1
<input type="checkbox"/> 7.2 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านระบบงาน <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 7.2.1 โครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับอนุญาต ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นทรัพศี และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของผู้ขอรับอนุญาต และ โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นทรัพศี ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ชัดเจน โดยไม่ประปันกับหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 7.2

สำหรับผู้ขอรับอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่
<p><input type="checkbox"/> 7.2.2 หลักปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกในหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นทรัพศี</p> <p><input type="checkbox"/> 7.2.3 ระบบงานเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพศีให้เป็นไปตามสัญญา ก่อนตั้งทรัพศี กฎหมายว่าด้วยทรัพศีเพื่อธุกรรมในตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตรง เช่น กฎหมายหลักทรัพย์ (ระบบงานเช่นเดียวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม)</p> <p>(1) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทรัพศีออกจากทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัพศี และระบบการดูแลรวมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตลอดจนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของกองทรัพศีไปใช้โดยทุจริต</p> <p>(2) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทรัพศี ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจำนำทรัพย์สินของกองทรัพศี</p> <p>(3) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทรัพศี เพื่อความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>(4) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของกองทรัพศี การบันทึกการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของแต่ละกองทรัพศี ตลอดจนการบันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัพศี</p> <p>(5) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทรัพศี รวมทั้งการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแทนกองทรัพศี</p> <p>(6) ระบบในการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับของกองทรัพศีตามหลัก need to know basis</p> <p>(7) ระบบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย</p> <p>(ก) ระบบควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัพศีที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ก่อนตั้งทรัพศี กฎหมายว่าด้วยทรัพศีเพื่อธุกรรม ในตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตรง เช่น กฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ระบบควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการทุจริตในการจัดการทรัพย์สินในกองทรัพศี ซึ่งต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อมิให้บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานดำเนินการเป็นทรัพศีมิโอกาสหรือทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำกทรัพย์สินในกองทรัพศี ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินในกองทรัพศี และทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจเป็นทรัพศี</p> <p>(8) ระบบในการรับและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้รับประโยชน์</p>	

สำหรับผู้ขอรับอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่
<p>(9) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน การติดต่อประสานงาน และกำกับดูแลตัวแทน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนมีระบบงานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>(10) ระบบในการจัดเก็บเอกสารและฐานข้อมูล รวมทั้งการมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับและป้องกันการสูญหายของข้อมูล</p> <p><input type="checkbox"/> 7.2.4 ระบบงานอื่นเพิ่มเติม</p> <p>(1) ระบบงานที่รองรับการจัดตั้งกองทรัสต์</p> <p>(2) ระบบในการรักษาภัยค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภัยค้า</p> <p>(3) ระบบในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานต่างๆ ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency) ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งระบบในการคำนวณค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์</p> <p>(4) ระบบในการทำทะเบียนผู้รับประโยชน์ รวมทั้งการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ การรายงานข้อมูลให้ผู้รับประโยชน์</p> <p>(5) ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของทรัสต์ (Business Continuity Management)</p> <p>(6) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี).....</p>	
<p><input type="checkbox"/> 7.3 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านบุคลากร รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นทรัสต์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>7.3.1 จำนวนพนักงาน..... คน</p> <p>7.3.2 คุณสมบัติซึ่งแสดงว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าไว้ในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก</p> <p>(1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา</p> <p>(2) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และสัดส่วนของเวลาในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นทรัสต์ต่อเวลาในการทำงานทั้งหมด</p> <p>(3) ประมาณการด้านบุคลากรเพื่อรับรองการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการนี้ที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้บริษัทเสนอรายละเอียดของคุณสมบัติของบุคลากรที่จะแต่งตั้งด้วย</p>	<input type="checkbox"/> 7.3

2.	เอกสารอื่นๆ		
	<input type="checkbox"/> 1	<p>สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท</p> <p>○ โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์รับรอง (กรณีบริษัทที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งในวันที่ยื่นคำขอ) หรือ</p> <p>○ โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรกจากกระทรวงพาณิชย์ หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (กรณีบริษัทซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้ว ในวันที่ยื่นคำขอ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา)</p>	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2	ตารางเบริญเพียบแสดงการคั่งเงินกองทุนและกันเงินสำรองตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น โดยเบริญเพียบระหว่างเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและของบริษัท (แสดงเป็นเอกสารแนบ) (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3	เอกสารฉบับจริง 1 ชุด พร้อมเชิญรับรองเอกสารทุกหน้า และสำเนา 2 ชุด	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4	อื่นๆ	<input type="checkbox"/> 4
3.	การตรวจสอบคุณสมบัติ		
	<input type="checkbox"/> 1	ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2	ฐานะการเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3	<p>○ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัท</p> <p>○ หน่วยงานกำกับดูแลไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ</p>	
	<input type="checkbox"/> 4	สามารถดำเนินการค้าขายได้ตามหลักเกณฑ์ (เฉพาะกรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 5	กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทรัพย์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> 6	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553	<input type="checkbox"/> 5
	<p>ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต</p> <p>ประทับตรา (ถ้ามี)</p>		

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ .....  
ตำแหน่ง ..... หมายเลขอรหัสพท. ....

หมายเลขอรหัส ..... e-mail .....

(2) ชื่อ .....  
ตำแหน่ง ..... หมายเลขอรหัสพท. ....

หมายเลขอรหัส ..... e-mail .....

สำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณา ชื่อ ..... วันที่พิจารณา .....

ผลการพิจารณา

หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน

หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน

โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1) .....  
2) .....

หมายเหตุ .....  
.....

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 10 /2557

เรื่อง การไม่นำบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์  
ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับใบทรัสด์ของทรัสด์  
เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 63(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ใบทรัสด์ของทรัสด์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์ที่มิให้นำบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ

(1) เป็นทรัสด์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7 /2557 เรื่อง กำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสด์ได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(2) ในกรณีที่ทรัสด์ตาม (1) กำหนดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นผู้ถือใบทรัสด์ได้ สัญญา ก่อตั้งทรัสด์ต้องมีข้อจำกัดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือใบทรัสด์ได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินสิบราย เว้นแต่การเกินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการได้มาทางมรดก

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามวรรคหนึ่ง (2) หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายอัษพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 11 /2557

เรื่อง การกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน

ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้การรับมอบหมายในการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ไม่ถือเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 2 กิจการเงินร่วมลงทุนตามข้อ 1 หมายความว่า กิจการที่มีลักษณะเป็นไปตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไป โดยจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)

(2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน

(3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดลิขิตในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่ละทอมถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายอัชพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กสท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สร. 18 /2557

เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี

(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 22/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

“ข้อ 3/1 ในกรณีที่ทรัสตีหรือผู้ถือหุ้นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หนึ่งหรือหลายคนเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้นำลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีหรือของผู้ถือหุ้นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีดังกล่าวโดยอนุโลม โดยให้พิจารณาตามกฏหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นนั้น”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล ไสคติยานุรักษ์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์