

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 22/2545

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

“กิจการ” หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีมูลค่าสินทรัพย์总资产 ไม่รวมที่ดิน ไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดทำรายงานดังต่อไปนี้ ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางการเงินและบริการกำหนด

(1) รายงานการถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนในกิจการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

(2) รายงานการเพิ่มหรือลดเงินทุน และการลงทุนของนิติบุคคลร่วมลงทุน

(3) รายงานการรับรองมูลค่าสินทรัพย์总资产 และการจ้างแรงงานของกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนได้ลงทุน

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนดำเนินการให้นิติบุคคลร่วมลงทุนจัดส่งงบการเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนต่อสำนักงานภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(1) งบการเงินสำหรับงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นงวด

(2) งบการเงินสำหรับงวดการบัญชีประจำปีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ข้อ 4 บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของกิจการใด เพื่อนิิติบุคคลร่วมลงทุนหนึ่ง ๆ เกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการมิได้ หากนิิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุ้นเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิิติบุคคลร่วมลงทุน และในขณะเดียวกันถือหุ้นในกิจการเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีการถือหุ้นโดยบุคคลใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนวรรณetti บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนต้องดำเนินการแก้ไขให้สูงด้วยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการถือหุ้นเกินอัตราส่วนดังกล่าว

การนับจำนวนหุ้นที่บุคคลได้ถือในนิิติบุคคลร่วมลงทุนหรือในกิจการตามวรรณetti ให้นับรวมจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วย

ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 4 ให้การเขียนทะเบียนนิิติบุคคลร่วมลงทุนสิ้นสุดลง และให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนแจ้งต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 4

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนแจ้งการเลิกนิิติบุคคลร่วมลงทุนต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จดทะเบียน ลิกนิิติบุคคลร่วมลงทุนกับกระทรวงพาณิชย์

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

(นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์