

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ./น. 24 /2545

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้น  
ของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98(7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่ได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการ  
เงินร่วมลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

## ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์อาจซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนได้

ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน  
ตามข้อ 2 มีจำนวนเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ  
เงินร่วมลงทุน ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภท  
ที่ได้รับอนุญาต และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 98(8)

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานการซื้อหรือมีไว้ หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ  
บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนตามข้อ 2 โดยระบุชื่อของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน อัตราร้อยละของ  
จำนวนหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน และ  
อัตราร้อยละของมูลค่าของหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้รวมกับหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัทที่

บริษัทหลักทรัพย์ถืออยู่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้นไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(นายสมคิด ชาตุครีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์