

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 9 /2561

เรื่อง การกำหนดการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกัน

ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2552 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กลุ่มกิจการเดียวกัน” หมายความว่า กลุ่มของนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาจากอำนาจควบคุมกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) การถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของนิติบุคคลตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (4) การที่นิติบุคคลมีผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นบุคคลเดียวกัน

ข้อ 3 ให้การจัดการเงินทุนระหว่างคู่สัญญาซึ่งเป็นนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกัน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

- (1) ผู้รับจัดการเงินทุนไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

นำหลักการตามหนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 26/2552 มาใช้ในประกาศ

นิยามของกลุ่มกิจการเดียวกัน

ลักษณะการจัดการเงินทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ PF

(2) คู่สัญญาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเงินทุน

(3) ได้รับความเห็นชอบการเป็นกลุ่มกิจการเดียวกันจากสำนักงานตามข้อ 4 แล้ว

กรณีการเป็น
กลุ่มกิจการเดียวกัน
โดยพิจารณาจาก
การถือหุ้น
ไม่ต้องขอรับ
ความเห็นชอบ
จากสำนักงาน

เว้นแต่เป็นกรณีการจัดการเงินทุนที่คู่สัญญาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถือหุ้นในคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลเดียวกัน

ข้อ 4 ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะเป็นผู้รับจัดการเงินทุนยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

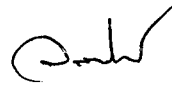
กรณีอื่น ๆ ให้ยื่น
ขอรับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน
ตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กำหนด
ในคู่มือประชาชน

การเป็นกลุ่มกิจการเดียวกัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ให้สำนักงานพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์