



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กสท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 52 /2562

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

(ฉบับที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7(1) และ (5) ข้อ 12 วรรคหนึ่ง (8) และข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญชาติไทยล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 สำนักงานอุตสาหกรรมได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 18/2562 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2/1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับผ่อนผันการซื้อหรือมีหุ้นตามมาตรา 98(7) (ข) เมื่อเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีเป็นการได้มาจากการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนอันเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมตลาดทุนโดยรวม โดยมิใช่เป็นการมุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นในประกาศนี้

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจและประกาศนี้แล้ว”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์