

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 13/2545

เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน

เนื่องจากข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการ
เงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 กำหนดให้บริษัทจัดการ
เงินร่วมลงทุนขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดตั้งขึ้นกับสำนักงาน
และบริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าว โดยอาจส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการที่นิติบุคคล
ร่วมลงทุนนั้นนำเงินไปลงทุน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 20/2545 เรื่อง กำหนดลักษณะของคำว่า
“ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” “นิติบุคคลร่วมลงทุน” และ “กิจการ” ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

“ประกาศที่ กน. 22/2545” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 นิติบุคคลร่วมลงทุนที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท และมีการชำระค่าหุ้นครั้งแรกเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน

(2) มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

นิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวอาจมีผู้ถือหุ้นที่มีใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันถือหุ้นรายละเอียดไม่เกินหนึ่งหุ้น เพื่อให้มีผู้เริ่มก่อการหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 3 ในการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่เป็นผู้จัดตั้งนิติบุคคลร่วมลงทุนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียนตามข้อ 4

ข้อ 4 รายการเอกสารประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียน มีดังต่อไปนี้

(1) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

(3) สำเนาข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุข้อจำกัดในเรื่องการ โอนหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนว่านิติบุคคลร่วมลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการ โอนหุ้นที่ถือโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(4) สำเนابقูชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(5) หนังสือรับรองจากบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่รับรองว่านิติบุคคลร่วมลงทุนมีลักษณะตามข้อ 2 โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันด้วย

ข้อ 5 ให้การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนสิ้นสุดลงเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนหรือนิติบุคคลร่วมลงทุนขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน

(2) บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4 แห่งประกาศ ที่ กน. 22/2545

(3) นิติบุคคลร่วมลงทุนมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีใช้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและจำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่เป็นตามที่กำหนดในข้อ 2 วรรคสอง

(4) นิติบุคคลร่วมลงทุนเลิกกิจการ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์