

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 15 /2544

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้น

เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98(7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้น ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ลงวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2536

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 9/2538
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2538

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 23/2540
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้น (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดตามข้อ 2(6) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน์จำกัด และให้หมายความรวมถึง
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

“นายทะเบียนสมาชิก” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้จัดทำและส่งรายงานให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่กำหนดในข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม และถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเป็นของตนเองต่อไปได้ตามมาตรา 325 อาจขอผ่อนผันจากสำนักงานให้ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่ออกใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) เป็นการได้มาเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามสิทธิที่ได้รับขดสรรตามส่วนจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ตามมาตรา 325 ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพียงครั้งเดียว nab ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับ

(2) จำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้มาตาม (1) หากจำนวนหุ้นนำไปเท่าได้ก็ให้ได้รับผ่อนผันให้ถือหรือมีไว้เพียงเท่าจำนวนหุ้นที่เหลืออีกนั้น

(3) บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องจัดทำรายงานการได้มาซึ่งหุ้นตาม (1) รวมทั้งการจำนวนหุ้นที่ถือหรือมีไว้เป็นของตนเองตามมาตรา 325 และตาม (1) แต่ละรายการ โดยระบุวันเดือนปีจำนวน และราคาหุ้นที่ได้มาหรือจำนวนหุ้นไปแล้วแต่กรณี และส่งให้สำนักงานเป็นรายเดือนภายใต้สิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน

ข้อ 4 หุ้นที่บริษัทจัดการอาจซื้อหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ต้องเป็นหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

(1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การอบรมการใช้งาน การปรับปรุงคุณภาพการทำงานของโปรแกรมที่ได้พัฒนาและใช้งานแล้ว และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ

(3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนสมาชิก

(4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสำนักงาน

(5) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้คำแนะนำหรือให้บริการด้านงานสนับสนุน (back office) แก่บริษัทอื่น อันได้แก่ งานปฏิบัติการ งานบัญชีและการเงิน งานธุรการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว

(6) บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตด้วย

(7) บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจการจัดการลงทุนตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ข้อ 5 การซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) บริษัทดังกล่าวต้องมิใช้ผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่บริษัทจัดการลงทุนไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(2) บริษัทจัดการต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเพื่อบริษัทจัดการในลักษณะที่เป็นรายการระหว่างบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการนั้น เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เว้นแต่เมื่อเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีของกองทุนรวม หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลก่อนการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวในกรณีของกองทุนส่วนบุคคล

(3) มูลค่าของหุ้นที่จะขอผ่อนผันเมื่อร่วมกับมูลค่าหุ้นของทุกบริษัทที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้คำนวณ มูลค่าหุ้นตามราคาที่บริษัทจัดการได้มาซึ่งหุ้นนั้น

ข้อ 6 การซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(4) จะต้องไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) (2) (3) (5) (6) หรือ (7) มีจำนวนเงินร้อยละห้าสิบ ให้ถือว่าบริษัทจัดการประกอบกิจการอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 98(8)

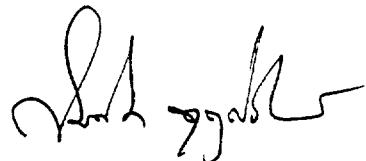
ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการรายงานการซื้อหรือมีไว้ หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ตามข้อ 4 ให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหรือมีไว้ หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นนั้น โดยระบุชื่อของบริษัท อัตรา_r้อยละของจำนวนหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท และอัตรา_r้อยละของมูลค่าของหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้รวมกับหุ้นของทุกบริษัท ที่บริษัทจัดการถืออยู่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการนั้น และในกรณีที่เป็นการซื้อหรือมีไว้

ชี้งหุ้นของบริษัทดังกล่าวครึ่งแรก ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทดังกล่าวด้วย

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทจัดการซื้อหรือมีไว้ชี้งหุ้นที่บริษัทตามข้อ 4 เป็นผู้ออก และต่อมา
บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ชี้งหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ให้การได้รับผ่อนผันการซื้อหรือมีไว้ชี้งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็น
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันจากสำนักงานให้มีไว้ชี้งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้
โดยยืนยันขอผ่อนผันก่อนการลงทุนในหรือมีไว้ชี้งหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมหรือของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544



(นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.อ.ต. ที่ กน. 15/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ด้วยที่ผ่านมา มีประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อหรือมีหุ้น จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งบังคับใช้กับบริษัทหลักทรัพย์โดยรวม ต่อมา มีประกาศยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ แต่ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอยู่ สำนักงานจึงยกเลิกประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวโดยรวมเป็นประกาศฉบับเดียว เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสาระและเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดิม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเป็นของตนเองตามมาตรา 325 สามารถขอผ่อนผัน จากสำนักงานให้ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่ออกใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 กรณีที่หุ้นนั้น ได้มาเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรตาม ส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามมาตรา 325 โดยต้องเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพียงครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับ

1.2 จำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน หากจำหน่ายหุ้นไป เท่าใดก็ให้ได้รับผ่อนผันให้ถือหรือมีไว้เท่าจำนวนหุ้นที่เหลืออีกนั้น

1.3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องจัดทำรายงานการได้มาซึ่งหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้ง การจำหน่ายหุ้นที่ถือหรือมีไว้เป็นของตนเองตามมาตรา 325 แต่ละรายการ โดยระบุวัน เดือน ปี จำนวน และ ราคาหุ้นที่ได้มาหรือจำหน่ายไป แล้วแต่กรณี และส่งให้สำนักงานเป็นรายเดือนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันถัด จากวันสุดท้ายของเดือน

2 ประเภทของบริษัทที่ผ่อนผันให้บริษัทจัดการซื้อหรือมีหุ้น

2.1 บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์

2.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ

2.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนสมาชิก

2.4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างขึ้นคำขอรับความเห็นชอบ ให้ประกอบธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสำนักงาน

- 2.5 บริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้คำแนะนำหรือให้บริการด้านงานสนับสนุน (back office) แก่บริษัทอื่น ได้แก่ งานปฎิบัติการ งานบัญชีและการเงิน งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฎิบัติงาน (compliance) หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว
- 2.6 บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเพณีเป็นนายหน้าประกันชีวิต โดยการประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตด้วย
- 2.7 บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจการจัดการลงทุนตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

③ หลักเกณฑ์ในการซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

- 3.1 บริษัทที่บริษัทจัดการจะเข้าไปซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นต้องไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่บริษัทจัดการได้ลงทุนไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
- 3.2 บริษัทจัดการต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่เป็นรายการระหว่างบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการนี้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีของกองทุนรวม หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนในกรณีของกองทุนส่วนบุคคล
- 3.3 มูลค่าของหุ้นที่จะขอผ่อนผันเมื่อร่วมกับมูลค่าหุ้นของทุกบริษัทที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ โดยให้คำนวณตามมูลค่าหุ้นที่ได้มา

④ สัดส่วนการถือหุ้น

- 4.1 ไม่กำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดการจะเข้าไปลงทุน ยกเว้นกรณีการลงทุนในบริษัทจัดการอันดับความน่าเชื่อถือให้ซื้อหรือมีหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนี้
- 4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใหม่จำนวนเกินร้อยละ 50 จะถือว่าบริษัทจัดการประกอบกิจการอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 98(8) ก่อน

⑤ การรายงานการซื้อหรือมีหุ้น

บริษัทจัดการ ไม่ต้องขอผ่อนผันแต่ให้รายงานการซื้อหรือมีไว้ หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทที่เข้าไปลงทุนให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดไป โดยระบุชื่อของบริษัท อัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และอัตราร้อยละของมูลค่าของหุ้นทุกบริษัทที่บริษัทจัดการ

ถืออยู่และในกรณีที่เป็นการซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวครั้งแรก ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวด้วย

⑥ การสื้นสุดการผ่อนผัน

การผ่อนผันสื้นสุดลงเมื่อบริษัทจัดการดำเนินการให้กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดของบริษัทนี้ เว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องขอผ่อนผันก่อนที่จะลงทุนเพื่อกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล