

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทช. 63/2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน  
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 140/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

“กิจการ” หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดทำรายงานดังต่อไปนี้ ตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด และจัดส่งให้สำนักงานภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

(1) รายงานการถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนในกิจการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

(2) รายงานการเพิ่มหรือลดเงินทุน และการลงทุน ของนิติบุคคลร่วมลงทุน

(3) รายงานการรับรองมูลค่าสินทรัพย์ถาวรและการจ้างแรงงานของกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนได้ลงทุน

ข้อ 3<sup>2</sup> ยกเลิก

<sup>2</sup> ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 4 บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของกิจการใด เพื่อนิติบุคคลร่วมลงทุนหนึ่ง ๆ เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการมิได้ หากนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุ้นเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของนิติบุคคลร่วมลงทุน และในขณะเดียวกันถือหุ้นในกิจการเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามี การถือหุ้นโดยบุคคลใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่ มีการถือหุ้นเกิน อัตราส่วนดังกล่าว

การนับจำนวนหุ้นที่บุคคลใดถือในนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือในกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วย

ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 4 ให้การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนสิ้นสุดลงและให้บริษัท จัดการเงินร่วมลงทุนแจ้งต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 4

ข้อ 5/1<sup>1</sup> เพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน และผู้สอบบัญชีทราบถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนได้กระทำความผิดตามที่กำหนดในมาตรา 89/25 บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวและต้องติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เว้นแต่เป็นบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่มีได้มีการเก็บ รักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนดังกล่าวอาจจัดให้มีกลไก หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนปฏิบัติตามข้อกำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนแจ้งการเลิกนิติบุคคลร่วมลงทุนต่อสำนักงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกนิติบุคคลร่วมลงทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 8 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน