

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. 36/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(1) มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 และ
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ประกาศการดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการกองทุน
รวม” ระหว่างบทนิยามคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” และคำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ในข้อ 1 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

“ประกาศการดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า
ประกาศดังต่อไปนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น
ทรัสต์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ผู้ขอรับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าสี่สิบล้านบาท
- (2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (3) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนหรือกันสำรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำรงเงินกองทุนของนิติบุคคลนั้น ต้องดำรงเงินกองทุนและกันสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตเป็นนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจาก (ก) ต้องดำรงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามประกาศการดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยอนุโลม และดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าสี่สิบล้านบาท

(4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทรัสต์ของผู้ขอรับอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้กับ กรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้นด้วย

- (5) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (6) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
- (7) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์
- (8) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านทรัสต์”

ข้อ 4 ให้ยกเลิก (3) ในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์