

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. 8 /2557

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัพตี  
ของทรัพต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12(3) มาตรา 13  
วรรคหนึ่ง มาตรา 37(4) มาตรา 38 มาตรา 57(7) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติทรัพต์เพื่อธุรกรรม<sup>1</sup>  
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพต์เพื่อ<sup>2</sup>  
กิจการเงินร่วมลงทุนดังต่อไปนี้

- (1) การก่อตั้งทรัพต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1
- (2) การทำหน้าที่ของทรัพตี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 2

ข้อ 3 ในประกาศนี้<sup>3</sup>

“ทรัพต์” หมายความว่า ทรัพต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน

“กิจการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า กิจการเงินร่วมลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนด  
ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 7 /2557 เรื่อง การกำหนด  
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัพต์ได้ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“กลุ่มนบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด  
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือ<sup>4</sup>  
เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
- (3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั้งนี้ มิให้รวมดึงกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 4 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ก่อตั้งทรัพต์ หรือทรัพตี แล้วแต่กรณี ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ก่อตั้งทรัพต์ หรือทรัพตี แล้วแต่กรณี มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนี้

## หมวด 1 การก่อตั้งทรัพต์

---

ข้อ 5 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ก่อตั้งทรัพต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนได้

- (1) ทรัพตีของทรัพต์นั้น
- (2) ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการทรัพต์ของทรัพต์นั้น

ข้อ 6 ในกรณีผู้ก่อตั้งทรัพต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนเป็นบุคคลเดียวกันกับทรัพตี ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคู่จัดบัญชีของหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัพต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายในทรัพต์ หรือก่อนสิทธิของผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา ก่อตั้งทรัพต์จะมีผลบังคับ

ข้อ 7 ห้ามมิให้ทรัพติก่อตั้งหรือรับเป็นทรัพตีของทรัพต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนที่มีตักษณะอย่างโดยย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นผู้รับประโยชน์เกินลิบราย
- (2) มีทรัพย์สินเริ่มแรกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน

ข้อ 8 ผู้ก่อตั้งทรัพต์หรือทรัพตีจะมีส่วนได้เสียในการรับประโยชน์จากทรัพต์ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งทรัพต์หรือเป็นทรัพต์ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพต์

การคำนวณส่วนได้เสียในการรับประโยชน์ตามวรรคนี้ ให้นับรวมส่วนได้เสียของกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ก่อตั้งทรัพต์หรือทรัพตีด้วย

## หมวด 2 การทำหน้าที่ของทรัพตี

---

ข้อ 9 ทรัพตีของทรัพต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ และหลักเกณฑ์ขึ้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัพตี

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ขึ้นต่ำตามวาระหนึ่งมีสาระที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ในประกาศนี้ ให้ทรัพศีปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เป็นสำคัญ

**ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการ เงินร่วมลงทุน ให้ทรัพศีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทรัพศ์ เพื่อคุ้มครองการทรัพศ์ในส่วนที่เป็น การดำเนินงานทางธุรกิจ โดยทรัพศีต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระในการติดตาม คุ้มครอง และตรวจสอบให้ผู้จัดการทรัพศ์ดังกล่าว คุ้มครองการทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนให้เป็นไปตาม สัญญา ก่อตั้งทรัพศ์ และพระราชบัญญัติทรัพศ์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎหมาย และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว**

**ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการทรัพศ์ หรือผู้จัดการทรัพศ์ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 10 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัพศีเข้าจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามความจำเป็นเพื่อ ป้องกัน ยับยั้ง หรือจำกัดภัยให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัพศ์หรือผู้รับประโยชน์ ทั้งปวง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญา ก่อตั้งทรัพศ์และพระราชบัญญัติทรัพศ์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในการจัดให้มีผู้จัดการทรัพศ์รายใหม่**

**ทรัพศีที่เข้าจัดการทรัพศ์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามวาระหนึ่งจะมอบหมายให้ บุคคลอื่นจัดการทรัพศ์แทนในระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญา ก่อตั้งทรัพศ์ได้ระบุไว้**

**ข้อ 12 ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัพศี ให้ทรัพศีดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย**

**(1) คุ้มครองการให้สัญญา ก่อตั้งทรัพศ์มีสาระเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทรัพศ์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎหมาย และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว**

**(2) คุ้มครองการให้การจัดการทรัพศ์มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ เงินร่วมลงทุนตลอดอายุของทรัพศ์**

**(3) ในกรณีที่ทรัพศ์มีผู้รับประโยชน์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องคุ้มครองหรือดำเนินการให้ มีผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินสิบราย เว้นแต่การเกินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการได้มา ทางมรดก**

ข้อ 13 ให้ทรัสตีจัดทำและส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสื้นรอบปีบัญชีของทรัสต์ ตามแบบ PE Trust-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์  
ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557



(นายอัษพร จากรุจินดา)

ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์