

ภาคผนวก ณ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 20/2545

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. ๒๐/๒๕๔๕

เรื่อง กำหนดลักษณะของคำว่า “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน”
“นิติบุคคลร่วมลงทุน” และ “กิจการ”

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ วรรคสอง แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการเงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้คำว่า “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” “นิติบุคคลร่วมลงทุน” และ
“กิจการ” มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนในนิติบุคคลร่วมลงทุนเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคล

ตาม (ณ)

(ข) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 (ข) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 (ณ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณ

(ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 (ฐ) กองทุนรวม
 (ท) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุด
 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป

(ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ท)
 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก)
 ถึง (ฒ)

(ด) ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) ซึ่งซื้อหุ้น
 ของนิติบุคคลร่วมลงทุนตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

(๒) “นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม
 กฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

(๓) “กิจการ” หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจ
 ขนาดย่อมที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมี
 การจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์