

ภาคผนวก ก
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. ๒๒/๒๕๔๕

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

“กิจการ” หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดทำรายงานดังต่อไปนี้ ตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด และจัดส่งให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

(๑) รายงานการถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนในกิจการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

(๒) รายงานการเพิ่มหรือลดเงินทุน และการลงทุนของนิติบุคคลร่วมลงทุน

(๓) รายงานการรับรองมูลค่าสินทรัพย์ถาวรและการจ้างแรงงานของกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนได้ลงทุน

ข้อ ๓ ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนดำเนินการให้นิติบุคคลร่วมลงทุนจัดส่งงบการเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนต่อสำนักงานภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) งบการเงินสำหรับงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นงวด

(๒) งบการเงินสำหรับงวดการบัญชีประจำปีและผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ข้อ ๔ บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของกิจการใดเพือนิติบุคคลร่วมลงทุนหนึ่ง ๆ เกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการมิได้ หากนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุ้นเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลร่วมลงทุน และในขณะเดียวกันถือหุ้นในกิจการเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีการถือหุ้นโดยบุคคลใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการถือหุ้นเกินอัตราส่วนดังกล่าว

การนับจำนวนหุ้นที่บุคคลใดถือในนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือในกิจการตามวรรคหนึ่ง
ให้นับรวมจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วย

ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๔ ให้การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล
ร่วมลงทุนสิ้นสุดลง และให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนแจ้งต่อสำนักงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ครบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๔

ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนแจ้งการเลิกนิติบุคคลร่วมลงทุน
ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกนิติบุคคลร่วมลงทุนกับกระทรวง
พาณิชย์

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์