

ภาคนว ก ฐ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ./น. 24/2545

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ./น. ๒๔/๒๕๔๕

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นของบริษัท
จัดการเงินร่วมลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๕๘ (๓) (ข) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ บริษัทหลักทรัพย์อาจซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนได้

ข้อ ๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนตามข้อ ๒ มีจำนวนเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นที่มีใช้

ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๘ (๘)

ข้อ ๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานการซื้อขายหรือมีไว้ หรือจำหน่ายไป
ซึ่งหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนตามข้อ ๒ โดยระบุชื่อของบริษัทจัดการเงิน
ร่วมลงทุน อัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน และอัตราร้อยละของมูลค่าของหุ้นที่ซื้อหรือมีไว้รวมกับ
หุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ถืออยู่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์