

ภาคผนวก ท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 13/2545

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. ๑๓/๒๕๔๕

เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน

เนื่องจากข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการ
เงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนด
ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนที่บริษัทจัดการ
เงินร่วมลงทุนจัดตั้งขึ้นกับสำนักงาน และบริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าว
โดยอาจส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนนั้นนำเงินไปลงทุน
ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงกำหนด
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๒๐/๒๕๔๕ เรื่อง
กำหนดลักษณะของคำว่า “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” “นิติบุคคลร่วมลงทุน” และ
“กิจการ” ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

“ประกาศ ที่ กน. ๒๒/๒๕๕๕” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ นิติบุคคลร่วมลงทุนที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท และมีการชำระค่าหุ้นครั้งแรกเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน

(๒) มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

นิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวอาจมีผู้ถือหุ้นที่มีใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันถือหุ้นรายละเอียดไม่เกินหนึ่งหุ้น เพื่อให้มีผู้เริ่มก่อการหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๓ ในการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ให้บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่เป็นผู้จัดตั้งนิติบุคคลร่วมลงทุนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน ท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ๔

ข้อ ๔ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียน มีดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

(๓) สำเนาข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุข้อจำกัดในเรื่องการโอนหุ้น
ของนิติบุคคลร่วมลงทุนว่านิติบุคคลร่วมลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุ้นที่ถือโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(๔) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๕) หนังสือรับรองจากบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนที่รับรองว่านิติบุคคล
ร่วมลงทุนมีลักษณะตามข้อ ๒ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันด้วย

ข้อ ๕ ให้การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนสิ้นสุดลงเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนหรือนิติบุคคลร่วมลงทุนขอยกเลิก
การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน

(๒) บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๔ แห่งประกาศ ที่ กน. ๒๒/๒๕๔๕

(๓) นิติบุคคลร่วมลงทุนมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและจำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่เป็นตามที่กำหนดในข้อ ๒
วรรคสอง

(๔) นิติบุคคลร่วมลงทุนเลิกกิจการ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์