

ภาคผนวก ด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 25/2545

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๒๕/๒๕๔๕

เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสาม แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

“กิจการ” หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน

“ประกาศ ที่ กน. ๒๒/๒๕๔๕” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

“บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องนับรวมการถือหุ้นในนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือในกิจการ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดในข้อ ๔ แห่งประกาศ ที่ กน. ๒๒/๒๕๔๕

(๑) บุคคลที่ถือหรือมีหุ้นในผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือของกิจการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ถือหุ้นนั้น

(๒) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือของกิจการ ถือหรือมีหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๓) คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือในกิจการ หรือของบุคคลตาม (๑)

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการถือหรือมีหุ้นโดยทางอ้อมตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) หากบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดส่งโครงสร้างการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในชั้นใดๆ กับผู้ที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือในกิจการมาให้สำนักงานพิจารณาและหากสำนักงานมิได้แจ้งเป็นประการอื่นใดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ให้ถือว่า การถือหรือมีหุ้นของบุคคลตามโครงสร้างการถือหุ้นที่ส่งมานั้น ไม่เป็นการถือหุ้นโดยทางอ้อมตามข้อ ๒ (๑) และ (๒)

ในกรณีที่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนได้จัดส่งไว้ บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนจะถือเอาประโยชน์ตามวรรคหนึ่งต่อไปไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนได้จัดส่งข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นให้สำนักงานพิจารณาใหม่ และหากสำนักงานมิได้แจ้งเป็นประการอื่นใดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนส่งข้อมูลใหม่ต่อสำนักงาน ให้ถือว่าการถือหรือมีหุ้นตามข้อมูลใหม่ไม่เป็นการถือหุ้นโดยทางอ้อมตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์