

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน กฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ.๒๕๓๕^๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) เป็นบริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(ก) จัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการไปลงทุนในหุ้น
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สมัครใจจะให้กองทุนรวม
นี้ลงทุนในหุ้นของบริษัทตน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ค) ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ (ก) และ (ข) โดยได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ การขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีในการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานตามแบบพร้อมทั้งหลักฐานที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการ
จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน และให้
รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเสนอนแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๑๙/๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

ประเทศไทยดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดตามข้อ ๑ และให้บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทจำกัดตามแบบพร้อมทั้งหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วนและพิจารณาเห็นว่าบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะถูกต้องตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความขอและหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ บริษัทหลักทรัพย์สินที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ ต้องมีตลาดหลักทรัพย์สินแห่งประเทศไทยถือหุ้มน้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๗ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ค่าขอละ ๕๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ๕๐,๐๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙

บดี จุณณานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

