

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ ของ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ออกกฏกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 321

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ

(5) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี เว้นแต่เป็นบริษัท
ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากันของนิติบุคคลตาม

ข้อ 1 (1)(2) หรือ (3)

(ข) บริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแยกการประกอบธุรกิจ
เงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

(ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ 1(4)

(2) มีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานดีตามสภาพและประเภท

ธุรกิจ

(3) มีหน่วยงานเฉพาะหรือแสดงได้ว่าจะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์หรือวิจัยทางเศรษฐกิจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อให้บริการ โดยพิจารณาจากจำนวนและคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูล อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้วจะพิจารณาจากอายุของหน่วยงานและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือการวิจัยทางเศรษฐกิจด้วย

(4) แสดงได้ว่าจะมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนส่วนบุคคลที่รับจัดการกับผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น และมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยพิจารณาจากแผนงานในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นเอกเทศแยกจากหน่วยงานอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น การจัดการบริหารด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การดำเนินงานภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานซึ่งต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยมีผู้รับผิดชอบโดยตรง และมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนและรัดกุมในการควบคุมเอกสารและในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น

ข้อ 3 ในการพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ตาม ข้อ 2(2) ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ในขณะที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ต้องมีจำนวนขั้นต่ำดังนี้

(ก) กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์ ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า

หนึ่งพันล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท

(ข) กรณีเป็นบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาท

(ค) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท

(ง) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

(จ) กรณีเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1(5) ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ตามจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(2) คุณภาพในการบริหารงานและความสามารถในการหารายได้
ซึ่งต้องพิจารณาเกี่ยวกับกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากงบ
การเงินและรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะเวลาสามปี

ก่อนปีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และงบการเงินและรายงาน
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน
ล่าสุดที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วของนิติบุคคลนั้น
เป็นสำคัญ

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและประวัติการกระทำความผิดตาม
กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ในระยะเวลาสามปีก่อนปี
ที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 4 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1(1)(2) หรือ (3)
ที่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากันของนิติบุคคลตามข้อ 1(1)(2) หรือ (3) และ
ได้ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลาน้อยกว่าสามปี การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดำเนินงานตามข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ 3(1) ให้พิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในขณะที่ยื่นคำขอ และในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ 3(2)
และ (3) ให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบ
ธุรกิจจนถึงวันที่ยื่นคำขอ ประกอบกับพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานตามข้อ 3(2) ของนิติบุคคลที่ควบบริษัทเข้ากันจนครบระยะเวลาสามปี
ก่อนปีที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3(2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 5 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1(3) ที่เกิดจากการ
แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันและได้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่เป็นเวลาน้อยกว่าสามปี การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ 3(1)
ให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในขณะที่ยื่นคำขอ และในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อ 3(2) และ(3) ให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จนถึงวันที่ยื่นคำขอ ประกอบกับพิจารณาฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานตามข้อ 3(2) ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เดิมจนครบระยะ
เวลาสามปีที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3(2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 6 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1(3) ที่ได้รับใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และได้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ไม่เป็นเวลาน้อยกว่าสามปีให้ได้รับยกเว้นการพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อ 3(1) และ (2) และให้พิจารณา
เฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายและประวัติการกระทำความผิดตามข้อ 3(3) ของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นนับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จนถึงวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 7 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1(4) ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
ของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1(1)(2) หรือ (3) ในขณะที่ยื่นคำขอ
ให้พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นที่
เป็นนิติบุคคลดังกล่าวทุกรายโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 3(1) ให้พิจารณาคุณสมบัติ
ในขณะที่ยื่นคำขอ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 3(2) และ (3) ให้พิจารณาคุณสมบัติ
ในระยะเวลาสามปีก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 8 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมด้วยสำเนา
คำขอสองชุด หลักฐานประกอบคำขอที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอคุณสมบัติตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงนี้และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะได้กำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอตามข้อ 8 ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าสมควร
ออกใบอนุญาต ให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 10 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลให้แก่นิติบุคคลตามข้อ 1(4) ได้เฉพาะเมื่อนิติบุคคลนั้นได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นแล้ว

ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการ
จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์หรือวิจัยทางเศรษฐกิจ
ตามข้อ 2(3) และจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารจัดการกับผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 2(4) แล้ว

ข้อ 12 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

- (1) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนหลักทรัพย์ส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

สำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ปีละ 1,000,000, บาท

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้าเป็นรายปีตาม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปีปฏิทิน โดยชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรกให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ได้มีการออกใบอนุญาต โดยให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้มีการออกใบอนุญาตนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนดหรือชำระ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2539

บตี จุณณานนท์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการส่งเสริม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และพัฒนาตลาดทุนของประเทศโดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์

สามารถมอบหมายให้นิติบุคคลบางประเภทเป็นผู้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์

จากหลักทรัพย์แทนตนได้ สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียม

ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จัดการกองทุนส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา