



คปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปท.)

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัด
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนของบริษัทประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการถือตราสารทุน
ในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนของบริษัทประกันชีวิต
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๓ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๖๘ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๙"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการถือ
ตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนของบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทหรือคณะผู้บริหาร
ที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกรณีของสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย

ข้อ ๕ บริษัทที่จะถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต

(๒) มีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อย

(๓) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และระบบการดำเนินการที่ดี

(๔) มีแผนงานการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ที่เป็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจัดทำขึ้นตามข้อ ๘๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) มีมาตรฐานในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัทและกองทุนรวม โดยการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและกองทุนรวมต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นเหมือนกับการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

(๖) รายงานการถือตราสารทุนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการถือตราสารทุนในแต่ละครั้ง และให้บริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เพื่อให้ นายทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๖ การถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุน การประเมินราคา การคำนวณเงินกองทุนของบริษัท กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

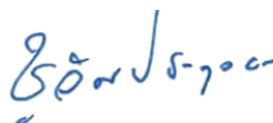
ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนที่บริษัทถือตราสารทุนถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้บริษัทกระทำการ งดเว้นกระทำการ ปรับปรุง แก้ไข เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมระบุถึงสาเหตุดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่ง

ข้อ ๘ เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้บริษัททบทวน การลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในประกาศนี้

ข้อ ๙ กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในประกาศนี้ ไม่ดำเนินการตามที่นายทะเบียนสั่ง หรือกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง นายทะเบียนอาจมีคำสั่งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง สั่งให้บริษัทแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่ กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้

ข้อ ๑๐ บริษัทที่ได้ถือตราสารทุนของบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้บริษัทยังคงถือได้ต่อไป โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูฉัตร ประมุขผล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน