



## ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ของบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 (2.2) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุน  
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นายทะเบียนจึงประกาศกำหนด  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
จัดการกองทุนรวม ของบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“เงินกองทุนส่วนเกินสุทธิ” หมายถึง เงินกองทุนส่วนเกินที่เกินจากจำนวนที่บริษัท  
ต้องดำรงไว้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ตามราคาประเมินในวันสิ้นปีบัญชี  
ครั้งสุดท้าย หลังจากหักเงินกองทุนส่วนเกินที่บริษัทได้ใช้ไปเพื่อการอื่นทั้งหมด เช่น ซื้อหรือมีไว้ซึ่ง  
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

“บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม”  
ให้หมายความรวมถึง บริษัทที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ  
กองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 2 บริษัทที่จะยื่นคำขอความเห็นชอบซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมของบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในประกาศกระทรวง  
พาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ในข้อ 19(2) จะต้องมีเงินกองทุนส่วนเกิน  
สุทธิไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของทุนจดทะเบียนในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
จัดการกองทุนรวมที่บริษัทจะซื้อหุ้นนั้น และการซื้อหุ้นดังกล่าวบริษัทต้องใช้เงินกองทุนส่วนเกินทั้งจำนวน

ข้อ 3 ในการยื่นขอรับความเห็นชอบซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมของบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในประกาศกระทรวง  
พาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ในข้อ 19(2) ต้องมีเอกสารเพื่อประกอบ  
การพิจารณาอย่างน้อยดังต่อไปนี้

3.1 แผนธุรกิจ (business plan) ในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต  
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมที่บริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นในระยะ 5 ปี

3.2 สำเนาเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทจัดการกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

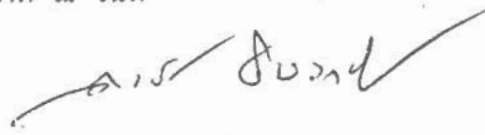
3.3 เอกสารแสดงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบริษัทในการซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งด้าน  
กระแสเงิน และความเสี่ยงต่าง ๆ ในระยะ 5 ปี

ข้อ 4 ในการพิจารณาคำขอตามประกาศนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจแจ้งให้บริษัทมาชี้แจง  
หรือส่งหลักฐานเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด หากบริษัทมิได้ดำเนินการ  
ตามที่กำหนดให้ถือว่าบริษัทไม่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรับความเห็นชอบอีกต่อไป

ข้อ 5 บริษัทจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
จัดการกองทุนรวมตามที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไปแล้วได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ  
จากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2548



(นางสาวพนีย์ ธนวานิช)

อธิบดีกรมการประกันภัย

นายทะเบียน