



คปภ.
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์
กระทรวงพาณิชย์

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด
ของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 (2.2) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมของบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ลงวันที่ 20 มกราคม 2548

ข้อ 4 ในประกาศนี้

"เงินกองทุนส่วนเกินสุทธิ" หมายความว่า เงินกองทุนส่วนเกินที่เกินจากจำนวนที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามราคาประเมินในวันสิ้นปีบัญชีครั้งสุดท้าย หรือในงบการเงินระหว่างกาลครั้งสุดท้าย หลังจากหักเงินกองทุนส่วนเกินที่บริษัทได้ใช้เพื่อการอื่นทั้งหมด เช่น ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

"บริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน" หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้บริษัทยื่นขอความเห็นชอบเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน

(1) ชื้อหุ้นของบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

(2) จัดตั้งบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน

ข้อ 6 บริษัทที่จะยื่นขอรับความเห็นชอบตามข้อ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีเงินกองทุนส่วนเกินสุทธิไม่น้อยกว่าสามเท่า ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนที่บริษัทจะซื้อหุ้นนั้น และการซื้อหุ้นดังกล่าวบริษัทต้องใช้เงินกองทุนส่วนเกินทั้งจำนวน

(2) บริษัทต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุน มีความพร้อม และมีทรัพยากรเพียงพอ ทั้งในด้านบุคลากรและระบบงานเพื่อรองรับการบริหารจัดการในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(3) บริษัทต้องไม่ถือหุ้นในบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ หรือเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงเกณฑ์อัตราส่วนการถือหุ้นหรือมีหน่วยลงทุน

(4) นอกจากคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน บริษัทต้องมีธรรมาภิบาล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และต้องจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ มีระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงที่สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนได้อย่างเหมาะสม โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท

ข้อ 7 ในการยื่นขอรับความเห็นชอบซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนต้องมีเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) แผนธุรกิจ (business plan) ของบริษัท ในการบริหารจัดการบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ในระยะห้าปี

(2) แผนธุรกิจของบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทจัดการกองทุน ในระยะห้าปี รวมทั้งประมาณการกระแสเงินสด และผลการดำเนินงาน

(3) เอกสารแสดงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบริษัทในการซื้อหุ้น ทั้งด้านกระแสเงินสด และความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในระยะห้าปี

(4) เอกสารแสดงความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และระบบงานเพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

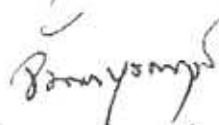
(5) นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

(6) ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน (feasibility study)

ข้อ 8 ในการให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอตามประกาศนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจแจ้งให้บริษัทมาให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง หรือสั่งให้บริษัทส่งหลักฐานเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด หากบริษัทมิได้ดำเนินการตามที่กำหนดให้ถือว่าบริษัทไม่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรับความเห็นชอบอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554



(นางจันทรา บุรณฤกษ์)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน