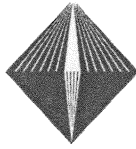


# คู่มือฉบับ



คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

## ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้น  
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน  
ของบริษัทประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๐ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖  
นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ  
เงื่อนไขการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ  
กองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกันชีวิต และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ประกันภัยมอบหมาย

ข้อ ๔ บริษัทที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้ง  
ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความมั่นคงทางการเงิน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้

(ก) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR)  
ไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทได้  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนด  
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของ  
บริษัทประกันชีวิต และ

- (ข) อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำรองประกันภัยมากกว่าร้อยละหนึ่งร้อย
- (๒) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และระบบการดำเนินการที่ดี
- (๓) มีแผนงานการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ที่เป็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจัดทำขึ้นตามข้อ ๖๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๔) มีมาตรฐานในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัทและกองทุนรวม โดยการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและกองทุนรวมต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นเหมือนกับการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

ข้อ ๕ บริษัทที่ประสงค์จะถือตราสารทุนของบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตามข้อ ๔ (๒) (๓) และ (๔) เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยจะพิจารณาประกอบกับลักษณะตามข้อ ๔ (๑) เว้นแต่กรณีถือตราสารทุนของบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ให้บริษัทจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตามข้อ ๔ (๒) (๓) และ (๔) ต่อนายทะเบียนก่อนเริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว


ข้อ ๖ การประกอบธุรกิจอื่นโดยการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุน การประเมินราคา การคำนวณเงินกองทุนของบริษัท กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนที่บริษัทถือตราสารทุนถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้บริษัทกระทำการ งดเว้นกระทำการ ปรับปรุง แก้ไข เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมระบุถึงสาเหตุดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคำสั่ง

ข้อ ๘ กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือกระทำการใด อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นายทะเบียนอาจมีคำสั่งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งให้บริษัทแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทต้องปฏิบัติตามเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นายทะเบียนอาจทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนได้

ข้อ ๙ บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในการถือตราสารทุนของบริษัท  
จำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผล  
ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔ แห่งประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ : เหตุผลที่การออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทจัดการกองทุนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้