

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. ๓๑/๒๕๔๓

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. ๔๒/๒๕๔๑

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา^๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. ๒๑/๒๕๔๒

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา^๒
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา^๓
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การค้าหลักทรัพย์ หรือ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

“สำนักงานสาขาเดิมรูปแบบ” หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์
ที่สามารถให้บริการได้ตามขอบเขตการให้บริการที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต

“สำนักงานสาขาออนไลน์” หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ให้บริการด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจำกัดการให้บริการเฉพาะกิจการที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

“สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์” หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์
ที่จำกัดการให้บริการเฉพาะกิจการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ สำนักงานสาขาออนไลน์ อำนาจสั่งการของสำนักงานและการแจ้งวันปิดทำการของสำนักงานสาขา

ส่วนที่ 1

สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบและสำนักงานสาขาออนไลน์

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์ ให้ดื่อว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว หากในวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการบริษัทหลักทรัพย์ มีความลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนด้วย
- (2) สามารถคำริงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำริงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
- (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วมีสถานะเป็นบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีการเพิ่มทุนภายในห้องจากวันที่ในการเงินฉบับล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์อาจนำเข้ามูลการเพิ่มทุนดังกล่าว มาปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นได้
- (4) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดแต่ไม่เกินห้าปีข้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ

- (5) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งห้ามขายหรือระงับการประกอบธุรกิจหรืออยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งการตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(6) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนข้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ ไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจทำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริง ของบริษัทหลักทรัพย์

(7) สำนักงานไม่ได้มีคำสั่งห้ามให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขาเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากบริษัทหลักทรัพย์มีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง

ในการณ์ดังต่อไปนี้สำนักงานจะพิจารณาว่าเป็นความบกพร่องของระบบงาน ในลักษณะที่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง

(ก) นำทรัพย์สินหรือบัญชีของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า อีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

(ข) ไม่มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจนระหว่างหน่วยงานให้บริการ ด้านหลักทรัพย์ (front office) และหน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (back office)

(ค) กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ลูกค้า

ในการณ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณลักษณะตาม (4) หรือ (6) บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับ อนุญาตจากสำนักงานต่อเมื่อแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือ พนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณลักษณะดังกล่าวออกจาก บริษัทแล้ว

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบมีหน่วยงานและบุคลากร ดังต่อไปนี้

(1) หน่วยงานให้บริการด้านหลักทรัพย์

(2) หน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจจัดให้สำนักงาน สาขาเต็มรูปแบบใช้หน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ร่วมกับสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา เต็มรูปแบบแห่งอื่นก็ได้

(3) ผู้จัดการซึ่งมีคุณลักษณะตามข้อ 4(4) โดยอนุโนทัย

ในการณ์ที่ไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการขาดคุณลักษณะตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการรายใหม่ภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริษัทหลักทรัพย์อาจให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่หรือผู้จัดการ สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่นเป็นผู้จัดการสำนักงานสาขาแห่งนั้นก็ได้

ข้อ 6 ให้สำนักงานสาขาออนไลน์ทำหน้าที่ได้เฉพาะกิจการต่อไปนี้

(1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

(2) รับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา เดิมรูปแบบพิจารณาอนุมัติ

(3) รับหรือส่งมอบเงินหรือหลักทรัพย์โดยทางอิเล็กทรอนิกส์

(4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้สำนักงานสาขาออนไลน์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ต้องมีข้อความแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าด้วย

ข้อ 7 บริษัทหลักทรัพย์ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสำนักงานสาขาออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวอาจเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่หรือผู้จัดการสำนักงานสาขาเดิมรูปแบบ หรือผู้จัดการสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์อื่นก็ได้

ข้อ 8 ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานสาขาเดิมรูปแบบ หรือสำนักงานสาขาออนไลน์ตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดให้สำนักงานทราบล่วงหน้า ก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

ข้อ 9 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์ให้เป็นสำนักงาน สาขาเดิมรูปแบบ ให้ดำเนินการได้หากในวันที่จะเริ่มยกระดับบริษัทหลักทรัพย์มีคุณลักษณะตามข้อ 4 และต้องแจ้งรายละเอียดการยกระดับสำนักงานสาขาตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดให้สำนักงาน ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะเริ่มยกระดับด้วย

ส่วนที่ 2

อำนาจสั่งการของสำนักงานและการแจ้งวันปิดทำการสำนักงานสาขา

ข้อ 10 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานสาขาเดิมรูปแบบหรือสำนักงาน สาขาออนไลน์แห่งใดของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ลูกค้า หรือไม่สามารถดำเนินคุณลักษณะหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอดระยะเวลาที่มีและ เปิดดำเนินการสำนักงานสาขาแห่งนั้น ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขหรือ

กระทำการหรือคงเว้นกระทำการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตที่ให้มีสำนักงานสาขาแห่งนั้นได้

ข้อ 11 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือดำเนินการสาขาออนไลน์แห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้นล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าได้รับบริการจากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งอื่นหรืออ่านวิความสะดวกให้ลูกค้าได้รับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น

หมวด 2 สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

ข้อ 12 ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทำหน้าที่ได้เฉพาะกิจการต่อไปนี้

- (1) รับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบพิจารณาอนุมัติ
- (2) รับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
- (3) ยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
- (4) รับชำระเงินสดจากลูกค้าเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่าง ๆ จำนวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวันต่อราย
- (5) รับเช็คค่าซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือส่งมอบเช็คค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
- (6) รับหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
- (7) รับทรัพย์สินจากลูกค้าไว้เป็นหลักประกันหรือส่งคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ลูกค้า
- (8) จัดแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
- (9) จัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียก รับ หรือจ่ายเงินของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่ดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารต้องจัดพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่

(ข) ผู้ลงนามในเอกสารต้องเป็นพนักงานประจำสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ และต้องมีใช้เจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) เอกสารต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และต้องไม่ดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้เพิ่มเติม

- (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จำหน่าย
- (2) แจกจ่ายหรือรับใบขอซื้อหรือใบจองซื้อหลักทรัพย์
- (3) รับชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์
- (4) ยืนยันการซื้อหลักทรัพย์
- (5) ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ผู้ซื้อ
- (6) คืนเงินค่างองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

ข้อ 13 บริษัทหลักทรัพย์ใดประสงค์จะยกระดับสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ให้เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ ให้ดำเนินการได้หากในวันที่จะเริ่มยกระดับบริษัทหลักทรัพย์ มีคุณลักษณะตามข้อ 4 และต้องแจ้งรายละเอียดการยกระดับสำนักงานสาขาตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดให้สำนักงานทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะเริ่มยกระดับด้วย

ข้อ 14 ให้นำความในข้อ 5 ข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้บังคับกับสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์โดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

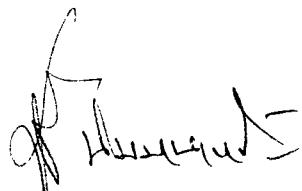
ข้อ 15 ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้องจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้มีสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ หรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนและภายในเขตพื้นที่ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นี้ และเปิดดำเนินการอยู่ในขณะแบกรูกริกากายให้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(1) ในเวลาที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ผู้ยื่นคำขอได้แสดงรายละเอียดไว้ในโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ถึงความประสงค์ที่จะให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์เพื่อทดลองสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีและเปิดดำเนินการอยู่ในขณะแยกธุรกิจ

(2) ให้การอนุญาตมีผลใช้บังคับในวันเดียวกับที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับ

ข้อ 16 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาแห่งที่สำนักงานได้ให้อนุญาตไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่บริษัทหลักทรัพย์ยังมิได้เปิดดำเนินการและยังไม่พ้นระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานออกไปอีก ประสงค์จะเปิดดำเนินการสำนักงานสาขาแห่งดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานสาขาแห่งดังกล่าวตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดให้สำนักงานทราบล่วงหน้า ก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543



(นายธารินทร์ นิมนานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์