



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจัดการ
ที่ อน. 15 /2542

โดยที่มาตรา 98(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจัดการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา โดยมีได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แนวปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงวางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ย้ายที่ตั้งสำนักงาน” หมายความว่า การที่หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนของ สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานบริการ เปลี่ยนที่ทำการจากแห่งหนึ่ง ไปยังอีกแห่งหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงการที่หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานบริการ ขยายขนาดพื้นที่ของที่ทำการปัจจุบันด้วย

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สำนักงานบริการ” หมายความว่า สำนักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุนซึ่งเป็น สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านธุรกิจ จัดการลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจัดการจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่า ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

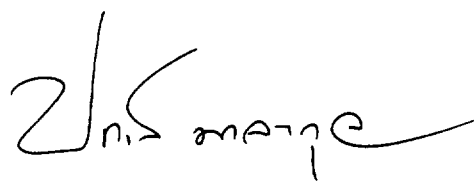
- (1) ในกรณีที่หน่วยงานทั้งหมดของบริษัทจัดการเปลี่ยนที่ทำการจากแห่งหนึ่งไปยัง

อีกแห่งหนึ่ง ให้บริษัทจัดการแจ้งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และวันเปิดทำการวันแรกของที่ทำการแห่งใหม่ให้ สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนการย้ายที่ตั้งที่ทำการดังกล่าว และปิดที่ทำการแห่งเดิม ในวันเดียวกับวันเปิดที่ทำการแห่งใหม่ด้วย

(2) ในกรณีที่หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทจัดการขยายขนาดพื้นที่ของที่ทำการ ให้บริษัทจัดการแจ้งขนาดพื้นที่ของที่ทำการที่จะขยายให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนการขยายขนาดพื้นที่ของที่ทำการดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์