

គិតជាប្រទេសការពារប្រកលាការទីផ្សេងៗនូវការលើការរំភ័យ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กก. 20/2537

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต
มีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

อาศัยอ่านดูความในมาตรา 14 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติจัดทำที่นี่

และคลาสคนหลักการรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2535 คือจะต้องมีการ ณ จังหวัด ของรัฐวิสาหกิจ ให้ได้ไป

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีส้านักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

หัวข้อ 2 ในกระบวนการนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประจำ เกทการ เน้นนำหน้าด้านความมั่นคงทางการเงิน

“สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์” หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในการให้บริการ เจ้าหนี้ที่กู้หนี้ในประเทศไทย

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายของรัฐ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงดารงด้านแห่ง เที่ยง เท้าที่เรียกชื่อออย่างกัน

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ต้องมีลักษณะ

(1) มีความสามารถในการบริหารงาน โดยพิจารณาจากความต้องการในการบริหาร
ผู้ดูแลรักษาเพื่อก่อให้เกิดรายได้และระบบการควบคุมภายในของรัฐ

(2) มีประวัติและซื่อเสียงในการดำเนินงานดี โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของบริษัทและผู้บริหารในระยะเวลานึงนี้หลังสุดก่อนนี้ที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอและไม่ปรากฏว่า

(ก) เคยได้รับการลงโทษจากคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอพาร์กโน้ตที่มั่นย้ำสำคัญ

(3) มีความสามารถในการหารายได้ โดยมีกำไรสุทธิติดต่อกันในระยะ เวลาสองปีตั้งแต่ก่อนเข้าหุ้นค้าขึ้น และ เป็นรายได้ที่แน่นอนและสมัยก่อนจะก่อให้เกิด ๖

(4) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาสองปีหลังสุดก่อนนี้ที่ยืนคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(5) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการบริการด้านหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น

(6) มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ในเขตที่ที่ได้รับอนุญาต

ข้อ 4 การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์จะกระท่าได้เฉพาะในจังหวัดและเขตที่และในจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ยื่นคำขอตามช่วงระยะเวลาและตามแบบสำนักงานกារหน้าที่พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยดังต่อสำนักงาน

(1) งบการเงิน รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะเวลาสองปีหลังสุด ก่อนนี้ที่ยื่นคำขอ

(2) สรุปผลงานการวิเคราะห์พร้อมตัวอย่างผลงานการวิเคราะห์ในระยะเวลาสองปีหลังสุดก่อนนี้ที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(3) แผนยังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์ และแผนการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตจัดตั้ง

(4) แผนงานที่แสดงถึงความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

ข้อ 6 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีบุคลากรประจำสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม อันประกอบด้วยผู้จัดการสำนักงาน บุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายบัญชีการ โดยให้แบ่งแยกการบริการให้กับหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายบัญชีการออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้จัดการสำนักงานและบุคลากรฝ่ายการตลาดต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด (Sales License) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และข้อมูล เกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตามสมควร

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 7 สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ให้ทราบหน้าที่ได้เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

- (1) รับค่าของลูกค้า
- (2) รับค่าสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้า
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
- (4) รับเช็คค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือส่งมอบเช็คค่าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
- (5) รับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
- (6) รับโอนหลักทรัพย์เพื่อบริษัท
- (7) จัดแสดงความเคลื่อนไหวของราคางานหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่าง ๆ

เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

ข้อ 8 การชำระค่าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้ทราบโดยการใช้เช็คชิดครัวมีเฉพาะหรือการโอนเงินทางบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์

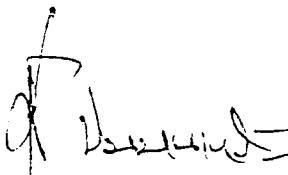
การชำระราคาตามวรรคหนึ่ง ให้ทราบโดยตรงระหว่างลูกค้ากับสำนักงานใหญ่เท่านั้น

ข้อ 9 เมื่อมีลูกค้ามอบหมายให้ขายหลักทรัพย์ ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์รับมอบหลักทรัพย์นั้นไว้แทนสำนักงานใหญ่และออกใบรับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และเมื่อขายหลักทรัพย์ได้แล้ว ให้สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ส่งหลักทรัพย์นั้นให้สำนักงานใหญ่ต่อไป

ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ยื่นคำขอหมายในเดือนวันเดียวกันที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗


(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์