

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

28 มีนาคม 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก. (ว) ว 1/2546 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันกรณี
ที่ไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขา

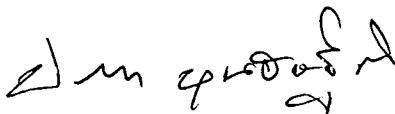
ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก.ช. 31/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2543 ผ่อนผันกรณีสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ ไม่มีผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการขาดคุณลักษณะ
ว่าบริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการรายใหม่ภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะได้รับผ่อนผัน
จากสำนักงาน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริษัทหลักทรัพย์อาจให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่
หรือผู้จัดการสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่นเป็นผู้จัดการสำนักงานสาขาแห่งนั้นก็ได้

สำนักงานขอซักซ้อมว่า การผ่อนผันกรณีการไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ
ดังกล่าว เป็นการผ่อนผันสำหรับสำนักงานสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขา อันเนื่องมาจาก
การลาออก หรือผู้จัดการขาดคุณลักษณะตามที่ประกาศกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าว
มิได้รวมถึงกรณีที่เป็นการเปิดสำนักงานสาขาแห่งใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะเปิดสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งใหม่
บริษัทหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหน่วยงานและบุคลากรตามที่ประกาศกำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์
เปิดดำเนินการสำนักงานสาขาโดยที่ยังไม่สามารถจัดหาผู้จัดการสาขาได้ สำนักงานอาจพิจารณาว่า
บริษัทหลักทรัพย์นั้น ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดดำเนินการสำนักงานสาขาแห่งใหม่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต นุชชาธิ)

เลขานุการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจนาขหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219