



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๖ ตุลาคม 2543

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ๖.(ว) 19 /2543 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักข้อความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานได้ออกประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา รวม 4 ฉบับ โดยได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตมีสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ สามารถมีสำนักงานสาขาออนไลน์ได้ นั้น

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา สำนักงานจึงขอส่งประกาศที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชักข้อความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ลักษณะที่เข้าข่ายเป็นสำนักงานสาขา

สำนักงานสาขาไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ สำนักงานสาขาออนไลน์ หรือสำนักงานบริการ หมายถึง สถานที่ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ เข้าไปติดต่อใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ได้ (publicly accessible physical office) ดังนั้น สถานที่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ดำเนินงาน โดยไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปติดต่อได้ เช่น หน่วยงานสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่จำกัดการติดต่อกับลูกค้าไว้เพียงการติดต่อผ่านเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม โดยไม่ให้ลูกค้าเข้าไปติดต่อด้วยตนเอง จึงไม่เข้าข่ายเป็นสำนักงานสาขาที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศเหล่านี้

นอกจากนี้สำนักงานจะพิจารณาว่าการดำเนินการที่เข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ เป็นสำนักงานสาขาออนไลน์

(1) การจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหลักทรัพย์หนึ่ง โดยที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือได้ดำเนินการเพื่อสงวนสิทธิในการใช้อุปกรณ์ไว้สำหรับลูกค้าของตนเท่านั้น (exclusive use) ไม่ว่าจะการเป็นเจ้าของหรือการดำเนินการดังกล่าวจะกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์เองหรือผ่านบริษัทย่อย

(2) สถานที่ให้บริการที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้ (publicly accessible)

ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดให้บริการ online trading โดยลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทาง internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเอง หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเช่าโดยทั่วไป ซึ่งไม่ได้จองไว้ให้ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใดเป็นการเฉพาะเช่น internet café สำนักงานจะไม่ถือว่าเป็นสำนักงานสาขาออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์

2. หลักเกณฑ์การมีสำนักงานสาขา

(1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 31/2543 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขาได้หากบริษัทหลักทรัพย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด กล่าวคือ บริษัทจะต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง ไม่มีประวัติการแต่งงบการเงินหรือ NCR ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีความพร้อมด้านบุคลากร มีประวัติและชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และต้องไม่มีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดตั้งสำนักงานสาขาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขา

(2) ลักษณะที่สำนักงานจะพิจารณาว่าบริษัทหลักทรัพย์มีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรงตามที่กล่าวใน (1) หมายถึง

1. มีการนำทรัพย์สินหรือบัญชีของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น การที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้บัญชีลูกค้ารายอื่นส่งซื้อหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการเปิดบัญชีหรือระหว่างการเพิ่มวงเงิน หรือวงเงินเต็มแล้ว หรือค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือการที่บริษัทหลักทรัพย์สวมสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทนลูกค้าโดยไม่มีหนังสือยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

2. ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจนระหว่างหน่วยงานให้บริการด้านหลักทรัพย์ (front office) และหน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (back office)

เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการด้านหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนำไปยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าลงลายมือชื่อ เป็นต้น

3. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ลูกค้า เช่น บริษัทหลักทรัพย์มิได้แยกเงินของลูกค้าไว้ต่างหากจากเงินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือมีการโอนย้ายรายการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีของลูกค้าโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ หากสำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรงตามที่กล่าวข้างต้น สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบว่าเป็นบริษัทไม่อยู่ในข่ายที่จะมีสำนักงานสาขาใหม่ได้ เว้นแต่บริษัทจะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบงานดังกล่าวแล้ว โดยสำนักงานอาจเข้าตรวจสอบระบบงานที่บริษัทได้แก้ไขแล้วนั้นด้วย

3. การย้ายที่ตั้งสำนักงาน

(1) การย้ายภายในเขตจังหวัดเดียวกัน

- หากเป็นการย้ายที่ตั้งสำนักงานโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการให้สูงขึ้นจากสำนักงานสาขาออนไลน์เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ บริษัทหลักทรัพย์สามารถย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขาได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

- หากเป็นการย้ายที่ตั้งสำนักงานโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาให้สูงขึ้นจากสำนักงานสาขาออนไลน์เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ บริษัทหลักทรัพย์สามารถย้ายที่ตั้งได้หากในวันที่ย้ายที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย์มีคุณสมบัติที่สามารถมีสำนักงานสาขาแห่งใหม่ได้ตามประกาศที่ กธ. 31/2543 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543

(2) การย้ายข้ามเขตจังหวัด

การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์สามารถย้ายที่ตั้งได้หากในวันที่ย้ายที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย์มีคุณสมบัติที่สามารถมีสำนักงานสาขาแห่งใหม่ได้ตามประกาศที่ กธ. 31/2543 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานข้างต้นต่อสำนักงานล่วงหน้าในทุกกรณีตามแบบที่กำหนด และต้องปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(ปิยะบุตร ชานธนา)
แทน

เลขาราชการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 31/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขาลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 39 /2543 เรื่อง แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์ หรือยกระดับสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์หรือสำนักงานสาขาออนไลน์ให้เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ ลงวันที่ 5 กันยายน 2543
 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 38/2543 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 5 กันยายน 2543
 4. ประกาศ เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 12/2543 ลงวันที่ 5 กันยายน 2543

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1219