



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

28 กันยายน 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) 29 /2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ในการแจ้งปิดทำการสำนักงานสาขา

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 31/2543
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือ
สำนักงานสาขาออนไลน์แห่งใด ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงาน
และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้นล่วงหน้าเป็นเวลาสองสัปดาห์ นั้น

สำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจว่า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลา
สองสัปดาห์ บริษัทหลักทรัพย์ควรแจ้งวันปิดทำการสำนักงานสาขาต่อสำนักงานและปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานสาขาล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันปิดทำการสำนักงานสาขา
นอกจากนี้ หากลูกค้ารายใดประสงค์จะปิดบัญชีหรือโอนหรือถอนทรัพย์สินไปยังสำนักงานใหม่ๆ หรือ
สำนักงานสาขาแห่งอื่นหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น บริษัทหลักทรัพย์ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ดำเนินการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

เลขานุการ "พน"