

สำเนา

ด้วยมา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กดต.ธ.(๑) ๑๔ /๒๕๔๙ เรื่อง การเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวของบริษัท
หลักทรัพย์

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีความประสงค์ที่จะเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวตามงานมหกรรมหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินของบริษัท นั้น

สำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจว่า กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องการเปิด booth เป็นการชั่วคราวในงานมหกรรมหรือสถานที่ต่างๆ ถือว่าเป็นการเปิดสาขาชั่วคราวซึ่งต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน และสำนักงานมีนโยบายจำกัดขอบเขตการให้บริการเฉพาะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือให้บริการของบริษัทไว้ และการให้บริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกับสำนักงานสาขาออนไลน์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. ๓๑/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยไม่อนุญาตให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำ หรือเปิดให้สอบถามสภาพตลาดหรือราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิด booth ในงาน Money Expo ๒๐๐๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นั้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ จึงอนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทท่านสามารถดำเนินการได้ โดยมีขอบเขตให้บริการตามแนวทางข้างต้น และมีระยะเวลาเปิดและปิดการให้บริการตามเวลาของงาน Money Expo ๒๐๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขานุการอาวุโส

เลขานุการ ๘๘๘

ฝ่ายกำกับธุรกิจนาขหน้าและค้าหลักทรัพย์
โทร. ๐-๒๒๖๓-๖๐๔๘

๖๑๗๕
๘//๑