

สำเนา

30 มิถุนายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กตต.ธ.(ว) ๕5 /2549 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราว

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนรวม 3 ฉบับ เกี่ยวกับการเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ หนังสือที่ กตต.ธ.(ว) 14/2549 16/2549 และ 20/2549 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2 และ 9 มิถุนายน 2549 ตามลำดับ ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิด booth เป็นการชั่วคราวในงานมหกรรมหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปิดทำการนอกระยะเวลาทำการปกติว่าให้ถือเป็นการเปิดสาขาชั่วคราวซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานได้อนุญาตเป็นการทั่วไปสำหรับงานมหกรรมบางแห่ง รวมทั้งได้ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปเกี่ยวกับความต้องการในการเปิดสถานที่ทำการ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ และขอบเขตการให้บริการ ประกอบกับที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้มีการขออนุญาตเปิด booth เป็นจำนวนมากในเวลากระชั้นชิด ดังนั้น เพื่อให้ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงดังกล่าว สำนักงานจึงขอกำหนดแนวทางเป็นการชั่วคราวไว้ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเปิด booth เป็นการชั่วคราวนอกเหนือจากในงานมหกรรมที่สำนักงานได้เคยให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปตามหนังสือเวียนที่ กตต.ธ.(ว) 16/2549 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวได้ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2549 จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ต้องการเปิดให้บริการ และขอบเขตการให้บริการ และให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานหากสำนักงานไม่ได้มีข้อทักท้วงภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจยินยอมให้ผู้จัดงานมหกรรมหรือบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งรวบรวมข้อมูลและยื่นขอความเห็นชอบแทนบริษัทหลักทรัพย์ทุกรายที่ต้องการจะเปิด booth ก็ได้ แต่จะต้องสามารถแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่ได้ยื่นขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลให้สำนักงานพิจารณาได้ไม่ทันหรือมีข้อทักท้วงในภายหลัง

2. ในการพิจารณาอนุญาตตาม 1. สำนักงานมีนโยบายสนับสนุนการเปิด booth ในงานมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการลงทุนในตลาดทุนแก่ผู้ลงทุน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของบริษัทหลักทรัพย์ กรณีที่เป็นการเปิด booth ในสถานที่ซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งขัดกับภาพลักษณ์ของการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือขัดกับนโยบายสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับการอนุญาต ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จึงควรยื่นขออนุญาตล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น โดยละเอียด

3. บริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีขอบเขตการให้บริการไม่เกินกว่ากรอบการให้บริการของสำนักงานสาขาออนไลน์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 31/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 และหากบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดให้มีการให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำในงานดังกล่าวจะต้องเป็นการดำเนินการโดยนักวิเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อตามหนังสือเวียนที่ กสท.ข.(ว) 7/2548 เรื่อง ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อ และในงานสัมมนา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามขอบเขตที่กล่าวในหนังสือเวียนที่ กสท.ข.(ว) 7/2549 เรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นผ่านสื่อและในงานสัมมนา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 โดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเวช งามอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6048

