



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10 เมษายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กลต.ธ.(ว) 17 /2550 เรื่อง การเปิดบูธเป็นการชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยในปี 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และบริษัทอยู่
จะจัดให้มีงานมหกรรมทางการเงินหรือกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดของ
งานมหกรรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนอกจากจะมีการออกบูธ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอยู่แล้ว จะมีการเชิญชวนให้บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจร่วมออกงาน
เพื่อแนะนำบริษัทและบริการให้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป

สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ประสงค์จะเปิดบูธในงานดังกล่าว สำนักงานจึงอนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถ
เปิดบูธในงานดังกล่าวได้โดยบริษัทหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3 ของหนังสือเวียน
ที่ กลต.ธ.(ว) 25/2549 เรื่องแนวทางการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขานุการ

เลขานุการ^{แบบ}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งานมหกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอยู่ประจำปี 2550
2. ภาพถ่ายหนังสือเวียนที่ กลต.ธ.(ว) 25/2549 เรื่องแนวทางการอนุญาตให้บริษัท
หลักทรัพย์เปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจนโยบายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9548

โทรสาร 0-2695-9757

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กำหนดจัดกิจกรรม
1	งาน “Money Expo 2007 กรุงเทพฯ และ Money Expo สัญชาติ” ตลาด. จัง.ร่วมกับ บริษัท มีเดียโซโซลูชันส์ จำกัด จ.กาฬ (การสถานการเงินและน้ำ)	- งาน Money Expo 2007 ที่กรุงเทพฯ เป็นงานมหกรรมการเงินครบวงจร ที่ประกอบด้วยงาน งานภาคภาคใน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หุ้นส่วนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในเครือ บริษัทหลักทรัพย์นี้เรียกหลักทรัพย์พัฒนาของกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมดูศึกษาในเชิงลึกทางการลงทุนและทางการลงทุนที่เหมาะสมแก่ตน - ออกกฎหมายเด็ดขาดให้มีมาตรการเงินและอานวยความสะดวกในการใช้ปั๊มน้ำดูดจากหลักทรัพย์ - จัดการอบรม สำนักงานให้ความรู้เพิ่งผู้ลงทุนเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ นวัตกรรมด้านต่างๆ ด้านการลงทุนและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพการลงทุนให้หลักทรัพย์ในวิถีส่วนรู้เรื่องในกรุงเทพฯ ไปรษณีย์ - สำหรับ Money Expo สัญชาติเป็นการจัดขึ้นในที่ตั้งของสถาบันการเงินในกรุงเทพฯ ไปรษณีย์ สำนักงาน	กรุงเทพฯ กำหนดจัดวันที่ 10—13 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สัญชาติ กำแพงเพชร จ. ศูนย์ฯ กำหนดจัด 2 ครั้ง ในปี 2550 ครั้งที่ 1 จัดที่ห้องสรรพสินค้า เทศบาลเมือง จ. นครราชสีมา วันที่ 9—11 พฤษภาคม 2550 ครั้งที่ 2 จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มในวันที่ 19—21 พฤษภาคม 2550
2	งาน “ Money channel สัญชาติ ” ตลาด. จัง.ร่วมกับบริษัท เฟมมีส์ ในสห จ.กาฬ	- ออกกฎหมายเด็ดขาดให้มีมาตรการเงินและอานวยความสะดวกในการใช้ปั๊มน้ำดูดจากหลักทรัพย์ - จัดอบรม สำนักงานให้ความรู้เพิ่งผู้ลงทุนเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ นวัตกรรมด้านต่างๆ ด้านการลงทุนให้หลักทรัพย์ ในเวทีส่วนรู้เรื่องในกรุงเทพฯ - ประมาณการสัมมนาบริษัทในประเทศไทย Money Channel ให้ผู้ลงทุน และผู้สนใจ สำนักงาน	ครั้งที่ 1 จัดที่ จ. ภูเก็ต กำหนดจัด วันที่ 1 เมษายน 2550 ครั้งที่ 2 จัดที่ จ. เชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2550 (ยังไม่ระบุวัน และสถานที่) ครั้งที่ 3 จัดที่ จ. อุตรดิตถ์ เดือน สิงหาคม 2550 (ยังไม่ระบุวัน และสถานที่) ครั้งที่ 4 จัดที่ จ. ขอนแก่น เดือน พฤศจิกายน 2550 (ยังไม่ระบุวัน และสถานที่)
3	โครงการ “SET Visit” ตลาด. จังร่วม กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน	- จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการลงทุน การวางแผนทางการเงิน ความรู้เพื่อฐานะการวิเคราะห์การลงทุน ตลาดหุ้นเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถได้ลงทุนได้เหมาะสม กับความต้องและความต้องการของผู้ลงทุนได้ - ออกกฎหมายเด็ดขาดให้มีมาตรการเงินและอานวยความสะดวกในการใช้ปั๊มน้ำดูดจากหลักทรัพย์	กำหนดจัดโดยเดือนที่ปี ณ จังหวัดที่มีการลงทุนสัมมนาอยู่ เช่น สถาบันการเงินและน้ำ
4	การให้ความรู้เกี่ยวกับ online trading จัดโดยบริษัท เทคโนโลหุ้น จ.กาฬ	- จัดอบรม สำนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับ online trading / เทคโนโลหุ้น บริการทางการเงิน และอานวยความสะดวกในการใช้ปั๊มน้ำดูดจากหลักทรัพย์	กำหนดจัด จังหวัดที่มีการลงทุนสัมมนาอยู่ เช่น สถาบันการเงินและน้ำ
5	โครงการ Stock Simulation 2007	- จัดอบรม สำนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต	กำหนดจัด จังหวัดในงาน Money Expo 2007

นวัตกรรมดิจิทัล “Click 2 win 2007” คลาส. จัดร่วมกับบริษัทพัลก้าร์พี	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนและการสอนภาษาไทยฯ ตามมาตรฐานสากล - จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดอยพันธ์ Simulation (การซ้อมข้อสอบพัลก้าร์พีสมูโนนัง) 	<p>กฤษเทพฯ เดือนเมษายน (สถานที่สัมมนาฯ ห้องที่ ๑) (สถานที่สัมมนาฯ ห้องที่ ๑)</p> <p>ครั้งที่ ๑ จัดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑. เรือใบใหม่</p> <p>ครั้งที่ ๒ จัดในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๑. สงขลา (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p>
การให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดราษฎร์ ใจyle คลาดราษฎร์	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดราษฎร์ - ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนและการสอนภาษาไทยฯ 	<p>ครั้งที่ ๑ จัดวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม ใจyle ป่าสักแยกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ๑. ครั้งที่ ๒ จัดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ๑. อุบลราชธานี (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p>
การให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม เอ ใจyle คลาดหลักทรัพย์ อื่น เอ ใจyle	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม ใจyle - ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนและการสอนภาษาไทยฯ 	<p>ครั้งที่ ๓ จัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ๑. สงขลา (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p> <p>ครั้งที่ ๔ เดือน ๑๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ กฤษเทพฯ (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p>
การให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม เอ ใจyle คลาดหลักทรัพย์ อื่น เอ ใจyle	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม ใจyle - ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนและการสอนภาษาไทยฯ 	<p>ก้ามนเดือนกันยายน (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p>
การให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม เอ ใจyle คลาดหลักทรัพย์ อื่น เอ ใจyle	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม ใจyle - ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนและการสอนภาษาไทยฯ 	<p>ก้ามนเดือนตุลาคม (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p>
งาน “วันคลาดเด็ดสุดทุกไทย (Thai Investors’ Day)” สำนักส่งเสริมสุสานथนา ไทยศรีร่วมกับสถาบันฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนและการสอนภาษาไทยฯ - จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคลาดลักษณ์ เอิ่ม ใจyle 	<p>ก้ามนเดือนพฤษภาคม (สถานที่สัมมนาฯ กัมปง)</p>

สำเนา

30 มิถุนายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กลต.ธ.(ว) ๒๖ /๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราว

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนรวม 3 ฉบับ เกี่ยวกับการเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ หนังสือที่ กลต.ธ.(ว) 14/2549 16/2549 และ 20/2549 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2 และ 9 มิถุนายน 2549 ตามลำดับ ซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิด ๖๐๐๙ เป็นการชั่วคราวในงานมหกรรมหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปิดทำการในระยะเวลาทำการปกติว่าให้ก่อเป็นการเปิดสาขาชั่วคราวซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานได้อ่อนญาต เป็นการทั่วไปสำหรับงานมหกรรมบางแห่ง รวมทั้งได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขอนบทการให้บริการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างสอบทานความคิดเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปเกี่ยวกับความต้องการในการเปิดสถานที่ทำการ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ และขอนบทการให้บริการ ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้มีการขออนุญาตเปิด ๖๐๐๙ เป็นจำนวนมากในเวลากระชั้นชิด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค ในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงดังกล่าว สำนักงานจึงขอกำหนดแนวทางเป็นการชั่วคราว ไว้ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเปิด ๖๐๐๙ เป็นการชั่วคราวนอกเหนือจากในงานมหกรรมที่สำนักงานได้เคยให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปตามหนังสือเวียนที่ กลต.ธ.(ว) 16/2549 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวได้ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2549 จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ต้องการเปิดให้บริการ และขอนบทการให้บริการ และให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานหากสำนักงานไม่ได้มีข้อหักหัวงายใน ๕ วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจยินยอมให้ผู้จัดงานมหกรรมหรือบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหลักทรัพย์หนึ่ง รวบรวมข้อมูลและยื่นขอความเห็นชอบแทนบริษัทหลักทรัพย์ทุกรายที่ต้องการจะเปิด ๖๐๐๙ ก็ได้ แต่จะต้องสามารถแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนเกี่ยวกับขอนบทการให้บริการของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยงหายที่เกิดขึ้นหากไม่ได้ยื่นขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลให้สำนักงานพิจารณาได้ไม่ทันหรือมีข้อหักหัวงายในภายหลัง

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

3. บริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีข้อบันเขตการให้บริการไม่เกินกว่ากรอบการให้บริการ ของสำนักงานสาขาออนไลน์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก.ช. 31/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 และหากบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดให้มีการให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำในงานดังกล่าวจะต้องเป็น การดำเนินการโดยนักวิเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อ ตามหนังสือเวียนที่ กลต.ช.(ว) 7/2548 เรื่อง ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อ และในงานสัมมนา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามข้อบันเขตที่กล่าวไว้ในหนังสือเวียน ที่ กลต.ช.(ว) 7/2549 เรื่อง ข้อบันเขตการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นผ่านสื่อและในงานสัมมนา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 โดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขานุการอาวุโส

เลขานุการ "กน"

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6048