

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 2 /2550

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 92 วรรคสอง มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 117 และมาตรา 133 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 10/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการ กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นสถาบัน การเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น โดยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทดังกล่าวให้เป็นตาม กฎหมายอื่นนั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 92 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 4 บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทอื่นอยู่ด้วย หากบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ตั้งสาขาเต็มรูปแบบสำหรับ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นนั้นแล้ว ให้สำนักงานอนุญาตให้สาขาเต็มรูปแบบดังกล่าวให้บริการลูกค้า สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย

ข้อ 5 บริษัทจัดการรายใดที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขา ให้บริษัทจัดการนั้น ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด โดยสำนักงานจะอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขาได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการมีฐานะการเงินที่เหมาะสม
- (2) บริษัทจัดการไม่มีพฤติกรรมและประวัติที่ไม่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ ด้วยการมีสำนักงานสาขา หรือที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ การจัดการกองทุน
- (3) บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าการจัดเตรียมระบบงานสำหรับสำนักงานสาขา ที่ขออนุญาตอย่างเหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้า โดยระบบงานที่เตรียมนั้นต้องสอดคล้องต่อการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานใหญ่ สามารถควบคุมดูแลระบบงานและการให้บริการของสำนักงานสาขาที่ขออนุญาตนั้นได้

ข้อ 6 ในการอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติได้

- (1) ขอบเขตการค้าเงินงานของสำนักงานสาขาที่อนุญาตนั้นตามความเหมาะสม
- (2) การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมหรือเพื่อให้สำนักงาน ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ
- (3) การจัดสถานที่เพื่อเป็นสำนักงานสาขาหรือบุคลากรประจำสำนักงานสาขา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในการติดต่อกับสำนักงานสาขาและเพื่อประโยชน์ในการที่สำนักงานจะ ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาให้เป็นไปตามกฎหมาย
- (4) เงื่อนไขก่อนหรือภายหลังการปิดสำนักงานสาขา

ข้อ 7 ในการให้บริการของสำนักงานสาขา หากจะมีการมอบหมายการดำเนินการ ของสำนักงานสาขาให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน และสำนักงานจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นโดยสภาพที่สำนักงานสาขาไม่อาจดำเนินการเช่นนั้น ได้ด้วยตนเองหรือการมอบหมายนั้นจะทำให้การให้บริการของสำนักงานสาขามีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

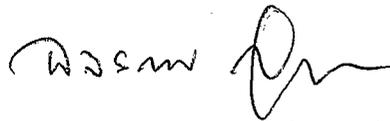
ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏว่าการให้บริการของสำนักงานสาขาอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน หรือการเปิดสำนักงานสาขานั้นต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงลักษณะตาม

ข้อ 5 ได้ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งปิดการให้บริการสำนักงานสาขานั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้หรือจะสั่งห้ามการมีสำนักงานสาขาเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ 9 บริษัทจัดการรายได้ที่มีการให้บริการในรูปแบบสำนักงานบริการ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 10/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าสำนักงานบริการดังกล่าวเป็นสำนักงานสาขาที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามประกาศนี้แล้ว โดยยังคงให้บริการต่อไปได้ตามขอบเขตกิจการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550



(นายฉลองภพ สุตังกรกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากรูปแบบของสำนักงานบริการที่กำหนดไว้เดิมมีขอบเขตการให้บริการอย่างจำกัดซึ่งไม่เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันที่ธุรกิจหลักทรัพย์การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลกำลังเติบโตและมีการแข่งขันในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจด้วยการเปิดให้บริการสำนักงานสาขาที่ไม่จำกัดขอบเขตของธุรกรรมและพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาขึ้น