

ຄລຕ

ສໍານັກງານຄະດີການຄວາມກຳນົບຫລັກທັງພົດແລະຕາດຫລັກທັງພົດ

5 ມິຖຸນາຍ 2551

ເຮືອນ ຜູ້ຈັດການ

ບຣີຢັກຫລັກທັງພົດທຸກບຣີຢັກ

ບຣີຢັກທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸໝາດເປັນຕົວແທນຫຼືຂໍ້ອາຍສັນໝາຊື້ອາຍລ່ວງໜ້າທຸກບຣີຢັກ

ທີ່ກລຕ.ຮ.(ວ) 31 /2551 ເຮືອນ ນຳສັ່ງສໍາແນະປະກາດເກີ່ວກັນການເປີດທຳການແລະ
ຫຼຸດທຳການຂອງບຣີຢັກຫລັກທັງພົດແລະຕົວແທນຫຼືຂໍ້ອາຍສັນໝາຊື້ອາຍລ່ວງໜ້າ ແລະ
ຫັກຫ້ອມຄວາມເຂົ້າໃຈເກີ່ວກັນປະກາດແລະການຜ່ອນຜັນການເປີດນູ້

ດ້ວຍສໍານັກງານໄດ້ອອກປະກາດຈຳນວນ 2 ລົບນັດໜີ

1. ປະກາດສໍານັກງານຄະດີການຄວາມກຳນົບຫລັກທັງພົດແລະຕາດຫລັກທັງພົດ ທີ່ສ. 18/2551

ເຮືອນ ເວລາທຳການແລະວັນຫຼຸດທຳການຂອງບຣີຢັກຫລັກທັງພົດ ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍ ພ.ສ. 2551 ແລະ

2. ປະກາດສໍານັກງານຄະດີການຄວາມກຳນົບຫລັກທັງພົດແລະຕາດຫລັກທັງພົດ ທີ່ສ. 19/2551

ເຮືອນ ເວລາທຳການແລະວັນຫຼຸດທຳການຂອງຜູ້ປະກອບຫຼວກສັນໝາຊື້ອາຍລ່ວງໜ້າ ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍ
ພ.ສ. 2551

ສໍານັກງານຈຶ່ງຂອນນຳສັ່ງສໍາແນະປະກາດແລະຫັກຫ້ອມຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງນີ້

1. ສໍານັກງານໄດ້ຜ່ອນຄະດີການສໍານັກງານຫລັກທັງພົດທີ່ເກີ່ວກັນຮະບະເວລາເປີດທຳການຂອງບຣີຢັກຫລັກທັງພົດແລະ

ຕົວແທນຫຼືຂໍ້ອາຍສັນໝາຊື້ອາຍລ່ວງໜ້າ (ບຣີຢັກ) ດັ່ງນີ້

1.1 ກຣັບບຣີຢັກປະສົງດີຈະໄຫ້ບໍລິຫານໃນຊ່ວງນອກເວລາປົກຕິ ໂດຍມີຂອບເຂດໄນ່ເກີນກວ່າ
ການໄຫ້ບໍລິຫານຂອງສໍານັກງານສາຂາອອນໄລ່ນ໌ ໄຫ້ບຣີຢັກສາມາດຄໍາເນີນການໄດ້ໃນຮະວ່າງເວລາ 7.00 ນ.- 21.00 ນ.
ເຫັນເດີວກັນກັບກຣັບບຣີຢັກຫລັກທັງພົດໄຫ້ບໍລິຫານດໍານາຍຫລັກທັງພົດ ອີ່ວີ້ໄຫ້ບໍລິຫານຂອງສໍານັກງານ
ສາຂາອອນໄລ່ນ໌ ໂດຍແຈ້ງໄຫ້ສໍານັກງານທຽບລ່ວງໜ້າ

1.2 ກຣັບບຣີຢັກປະສົງດີຈະໄຫ້ບໍລິຫານໃນຊ່ວງນອກເວລາປົກຕິ ໂດຍມີຂອບເຂດການໄຫ້ບໍລິຫານ
ເຫັນເດີວກັນກັບຊ່ວງເວລາທຳການປົກຕິ ບຣີຢັກທີ່ຕ້ອງຂອນຸໝາດແລະຢືນເອກສາຮປະກອບການພິຈາລາດ່ວ
ສໍານັກງານ ດັ່ງນີ້

(1) ຂອບເຂດການໄຫ້ບໍລິຫານໃນຊ່ວງວັນແລະເວລາເປີດທຳການທີ່ຂອນຸໝາດ

(2) ແຜນການກຳນົບດູແລກການປົງປັນຕິງນາມໃນຊ່ວງວັນແລະເວລາເປີດທຳການທີ່ຂອນຸໝາດ

ທັງນີ້ ເມື່ອໄດ້ຮັບອນຸໝາດຈາກສໍານັກງານ ບຣີຢັກທີ່ຕ້ອງປະກາດເວລາເປີດທຳການແລະວັນຫຼຸດ
ທຳການໄຫ້ລູກຄ້າຂອງບຣີຢັກທຽບເປັນການທີ່ໄປດ້ວຍ

2. สำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมสำหรับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มี สำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งสำนักงานได้ส่งให้บริษัทแล้วดังนี้

2.1 บริษัทสามารถขออนุญาตให้ผู้จัดการสาขา 1 คน สามารถรับผิดชอบดูแลสาขา เต็มรูปแบบหลายฯ สาขาได้ โดยต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และต้องแสดงรายละเอียดของแผนการบริหารงานและระบบงานในการกำกับดูแลสาขาดังกล่าวด้วย หากสำนักงานไม่ได้มีหนังสือปฏิเสธภายใน 30 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตสำนักงานจะพิจารณาจากแผนการบริหารงานและ ระบบงานว่า สามารถดูแลและบริหารจัดการสาขาทั้งหมดที่ดูแลรับผิดชอบได้หรือไม่ รวมทั้งอาจพิจารณาปัจจัย อื่นๆ ด้วย เช่น ผู้จัดการสาขาจะต้องเข้าสำนักงานสาขาอย่างสม่ำเสมอและสามารถติดต่อสาขาได้ตลอดเวลา รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน สาขาสามารถติดต่อผู้จัดการสาขาได้ทันที

2.2 บริษัทสามารถขออนุญาต เปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศได้ โดยบริษัทด้วยมี คุณสมบัติเพิ่มเติมจากการเปิดสาขาในประเทศไทย ดังนี้

(1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุด ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยหากมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินดังกล่าว ให้นำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณ รวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

(2) ต้องแสดงได้ว่าบริษัทมีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ อย่างรัดกุม โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน และระบบ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร

(3) มีประวัติการบริหารงานที่ดี โดยสำนักงานจะพิจารณาจากประวัติที่สำนักงาน ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบการกระทำความผิดและ ส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการ นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงประวัติการสั่งการให้แก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับระบบ ควบคุมภายใน การกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย

3. สำนักงานเห็นสมควรยกเลิกหนังสือเวียนที่ กลต.ธ. (ว) 14/2549 เรื่อง การเปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 และหนังสือเวียนที่ กลต.ธ. (ว) 25/2549 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดบูธ (booth) เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และกำหนดให้การเปิดบูธเป็นการชั่วคราว เป็นการประกอบการณอกสถานที่ ของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท รวมทั้งอนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทสามารถเปิดบูธ เป็นการชั่วคราวได้ โดยบริษัทด้วยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

3.1 บริษัทสามารถดำเนินการ ได้ภายในขอบเขตการให้บริการ เช่นเดียวกันกับแนวทาง
อนุญาตเปิดบูรณาจุน ก่อสร้างคือ มีขอบเขตการให้บริการเฉพาะการประชุมพัฒนาสื่อสารก้าวและ
การให้บริการของบริษัท และการให้บริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันกับการให้บริการของสาขาออนไลน์
และภายในระยะเวลาที่มีการจัดงานมหกรรมต่างๆ หรือภายในช่วงเวลาการเปิดทำการของสถานที่ซึ่งบริษัท
เปิดบูรณาจุน

3.2 การให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำในงานมหกรรมต่างๆ จะต้องเป็นการดำเนินการ
โดยนักวิเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อได้ตามหนังสือเวียน
ที่ กลต.ฯ.(๑) 7/2548 เรื่อง ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อและในงานสัมมนา
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามขอบเขตที่ก่อสร้างในหนังสือเวียนที่ กลต.ฯ.(๒) 7/2549
เรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นผ่านสื่อและในงานสัมมนา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549
โดยเคร่งครัดด้วย

3.3 ให้บริษัทจัดทำรายงานการเปิดบูรณาจยในรอบปีปฏิทินใดๆ โดยระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ได้เปิดให้บริการ และขอบเขตการให้บริการ จัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับแต่วันถัดปีปฏิทินที่มีการเปิดบูรณาจย เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระชัย ภูวนานนารมย์

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สำ. 18 /2551 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2551
2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สำ. 19 /2551 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6255

โทรสาร 0-2263-6446