



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14 กรกฎาคม 2551

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ทุกบริษัท

ที่ กคต.ข.(ว) 36 /2551 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้เปิดทำการนอกสถานที่และ
นอกเวลาทำการ

ด้วยในปัจจุบันการดำเนินงานมหกรรมทางการเงินหรือกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในงานดังกล่าวจะมีบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุน เข้าร่วมเปิดบูธในงาน เพื่อแนะนำบริษัทและบริการให้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายฐานผู้ลงทุน และอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน (“บริษัท”) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถเปิดบูธเป็นการชั่วคราวได้ สำนักงานจึงถือว่าการเปิดบูธเป็นการให้บริการนอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเป็นการชั่วคราว ซึ่งสำนักงานจะใช้แนวทางพิจารณาอนุญาตบริษัท ในลักษณะเดียวกับแนวทางที่ใช้กับบริษัทจัดการ กล่าวคือ บริษัทอาจรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนนอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเป็นการชั่วคราวได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดทำการนอกเหนือจากเวลาทำการตามที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้ได้ หากบริษัทได้ประกาศเวลาการเปิดให้บริการแก่ลูกค้านอกเวลาทำการของบริษัท ให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดทำรายงานที่แสดงรายละเอียดการเปิดให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่ทำการและนอกเวลาทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาภายในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ และจัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินที่มีการให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่ทำการและนอกเวลาทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

รักษาการเลขาธิการ

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6071

โทรสาร 0-2263-6332