

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 44 /2553

เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 18/2551 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

หมวด 1

เวลาทำการและวันหยุดทำการสำหรับ

สถานที่ทำการในประเทศ

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดปิดทำการตามเวลาและวันหยุดทำการตามวันดังต่อไปนี้ โดยประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

(1) กรณีการเปิดสถานที่ทำการเพื่อให้ประชาชนติดต่อใช้บริการ ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการอย่างน้อยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. และหยุดทำการในวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณีตามที่สำนักงานจะออกประกาศกำหนดเป็นปี ๆ ไป

(2) กรณีการเปิดทำการในลักษณะที่ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการด้วยเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีการเปิดสถานที่ทำการ บริษัทหลักทรัพย์อาจเปิดทำการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์อาจเปิดปิดทำการในเวลาและวันอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 3(1) ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีขยายเวลาเปิดปิดทำการ หรือเปิดทำการในวันหยุด
- (2) กรณีเปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1)

อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เช่น สาขาในธนาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

(3) กรณีเปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้สำนักงานทราบก่อนดำเนินการ หากสำนักงานไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการเปิดหรือปิดทำการในเวลาดังกล่าวได้

ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศเวลาเปิดปิดทำการและวันหยุดทำการตามวรรคหนึ่งให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

ข้อ 5 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ บริษัทหลักทรัพย์สามารถหยุดทำการได้จนกว่าเหตุดังกล่าวจะยุติลง พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ หากเป็นการหยุดทำการอย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปว่าสามารถติดต่อใช้บริการหรือทำการซื้อขายโดยผ่านช่องทางใดของบริษัทหลักทรัพย์

หมวด 2

เวลาทำการและวันหยุดทำการสำหรับ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 6 ให้สำนักงานสาขาในต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์เปิดปิดทำการตามเวลาและหยุดทำการตามวันที่หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศนั้นกำหนด

หมวด 3
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาทำการ และวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถบริหารจัดการองค์กร ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถวางแผนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถรองรับ การแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้