

12 พฤศจิกายน 2553

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 29/2553 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ คือ

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
("ประกาศที่ สธ. 44/2553") เพื่อแทนที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 18/2551 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ("ประกาศที่ สธ. 18/2551")

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 46/2553 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการ
ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ("ประกาศที่ สน. 46/2553")

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศที่ สธ. 44/2553

1.1 ปรับปรุงเวลาเปิดปิดทำการของสถานที่ทำการของบริษัทจัดการในประเทศ

(1) กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะเปิดสถานที่ทำการเพื่อให้ประชาชนติดต่อ
ใช้บริการ ให้บริษัทจัดการเปิดทำการอย่างน้อยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.
และหยุดทำการในวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณีตามที่สำนักงานจะออกประกาศกำหนด
ในแต่ละปี

(2) กรณีการเปิดทำการในลักษณะที่ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการด้วยเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยบริษัทจัดการ ไม่มีการเปิดสถานที่ทำการ บริษัทจัดการอาจเปิดทำการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

(3) บริษัทจัดการอาจเปิดปิดทำการในเวลาและวันอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ (1) ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- กรณีขยายเวลาเปิดปิดทำการ หรือเปิดทำการในวันหยุด
- กรณีเปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ (1)

อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เช่น สาขาในธนาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

- กรณีเปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ (1)

โดยมิได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ ให้บริษัทจัดการแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้สำนักงานทราบก่อนดำเนินการ หากสำนักงานไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้ถือว่าบริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปิดหรือปิดทำการในเวลาดังกล่าวได้

ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะดำเนินการตาม (3) ให้บริษัทจัดการประกาศเวลาเปิดปิดทำการและวันหยุดทำการให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ

(4) กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ บริษัทจัดการสามารถหยุดทำการได้จนกว่าเหตุดังกล่าวจะยุติลง พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ หากเป็นการหยุดทำการอย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปว่าสามารถติดต่อใช้บริการหรือทำการซื้อขายโดยผ่านช่องทางใดของบริษัทจัดการ

1.2 การกำหนดเวลาทำการและวันหยุดทำการสำหรับสำนักงานสาขา

ในต่างประเทศ

กรณีบริษัทจัดการมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการเปิดปิดทำการตามเวลาและหยุดทำการตามวันที่หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศนั้นกำหนด

2. ประกาศที่ สน. 46/2553

ยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ 13 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 5/2550 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่และนอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดทำการนอกเหนือเวลาทำการปกติของบริษัทจัดการ เนื่องจากประกาศที่ สธ. 44/2553 ได้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยจิตติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๓๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 46/2553 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่ และ
นอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286