

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 5/2550

เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่และนอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ

โดยที่มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน โดยในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกอบกับตามมาตรา 98(6) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้านอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น อีกทั้งมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนั้น ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดทำการตามเวลาและหยุดทำการตามวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากสำนักงานให้เปิดทำการหรือหยุดทำการในเวลาหรือวันอื่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา ตลอดจนการให้บริการของบริษัทจัดการแก่ลูกค้านอกสถานที่และเวลาทำการ สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อน. 26/2544 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจัดการรับคำสั่งซื้อหรือขายคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากลูกค้านอกสถานที่ทำการของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

“สำนักงานสาขาออนไลน์” หมายความว่า สำนักงานสาขาประเภทที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยลูกค้าต้องทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการด้วยตนเองโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบบิอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานใหญ่

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นอยู่ด้วย หากบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ตั้งสาขาเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นนั้นแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้มีสำนักงานสาขาในการให้บริการลูกค้าสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ข้อ 4 การยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขา ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ในการพิจารณาว่าบริษัทจัดการมีฐานะการเงินที่เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมและประวัติที่ไม่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจด้วยการมีสำนักงานสาขา ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมและประวัติที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน รวมทั้งมีการจัดเตรียมระบบงานสำหรับสำนักงานสาขาที่ขออนุญาตอย่างเหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้า ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานจะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการพิจารณาอนุญาต

(1) บริษัทจัดการต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่เกินสามปีย้อนหลังก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

(3) บริษัทจัดการต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย

หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดแต่ไม่เกินสามปีย้อนหลังก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

(4) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทจัดการมีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจัดการ

(5) บริษัทจัดการต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งห้ามขายหรือระงับการประกอบธุรกิจหรืออยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งการตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(6) บริษัทจัดการต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกสำนักงานสั่งแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างถูกสำนักงานสั่งห้ามการมีสาขาเพิ่มเติม

(7) บริษัทจัดการต้องแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทจัดการได้จัดเตรียมระบบงานสำหรับสำนักงานสาขาที่ขออนุญาต ดังนี้

(ก) ระบบควบคุมภายในที่แสดงถึงการประสานงานระหว่างสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่

(ข) ระบบงานที่แสดงถึงมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) ระบบงานด้านการปฏิบัติการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงานสาขาที่จะทำให้บริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขาออนไลน์ จะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่า

1. บริษัทจัดการมีบุคลากรที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมีระบบที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในขณะที่ใช้บริการที่สำนักงานสาขาออนไลน์ได้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะให้สำนักงานสาขาออนไลน์เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนหรือให้คำแนะนำ หรือในการชักชวนลูกค้าโดยมีการวางแผนการลงทุนให้ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. บริษัทจัดการมีระบบงานในการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ลงทุนว่าเป็นบุคคลที่เข้าทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนจริง

(ง) ระบบงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของสำนักงานสาขา

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตาม (2) ถึง (4) บริษัทจัดการจะ  
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อ  
การกระทำที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดการมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวออกจากบริษัทจัดการ  
และไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการอีกต่อไป

ข้อ 6 สำนักงานจะพิจารณาคำขออนุญาตตามข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทำการนับแต่  
วันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบว่าได้รับเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน  
ถูกต้องแล้ว

ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน  
ระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบริษัทจัดการไม่ปฏิบัติหรือไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  
สำนักงานจะถือว่าบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะขออนุญาตตามข้อ 4 อีกต่อไป

ข้อ 7 บริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาต้องใช้ชื่อของสำนักงานสาขาซึ่งมีคำว่า  
“สำนักงานสาขา” นำหน้าและชื่อของบริษัทจัดการต่อท้าย

ข้อ 8 ในกรณีที่สำนักงานสาขาใช้สถานที่ตั้งร่วมกับบุคคลอื่น ให้บริษัทจัดการดำเนินการ  
ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ให้บริการและจัดเก็บเอกสารของสำนักงานสาขาแยกเฉพาะส่วน  
จากพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ให้บริการหรือจัดเก็บเอกสารของบุคคลอื่นที่ใช้สถานที่ร่วมกันนั้น

(2) จัดให้มีป้ายข้อความที่แสดงถึงลักษณะของธุรกิจที่ให้บริการแสดงไว้ในบริเวณพื้นที่ตาม  
(1) ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ 9 สำนักงานสาขาที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ให้ทำหน้าที่ได้ตามขอบเขตการให้บริการที่  
บริษัทจัดการได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สำนักงานสาขาแต่ละสาขาไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ดังกล่าวครบทุกด้าน  
และหากบริษัทจัดการประสงค์จะขยายขอบเขตหรือเปลี่ยนลักษณะการให้บริการของสำนักงานสาขาซึ่ง  
ต่างไปจากที่สำนักงานอนุญาตไว้ บริษัทจัดการต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนการขยายขอบเขต  
หรือเปลี่ยนลักษณะการให้บริการนั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาที่ไม่ใช่สำนักงานสาขาออนไลน์ ให้  
บริษัทจัดการจัดให้มีผู้จัดการสำนักงานสาขาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานใหญ่ เพื่อบริหารการ  
ดำเนินงานและบุคลากรของสำนักงานสาขาตามขอบเขตการให้บริการที่สำนักงานสาขาได้รับอนุญาต

ข้อ 10 ให้สำนักงานสาขาออนไลน์ทำหน้าที่ได้เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

(1) การรับคำขอของลูกค้าในการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อส่งให้สำนักงานสาขาอื่นหรือสำนักงานใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(2) การรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนการรับชำระราคาค่าจองซื้อหรือคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

(3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนหรือการจัดการกองทุน โดยผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

(4) การแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน

(5) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานกำหนด

บริษัทจัดการต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลและรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้สำหรับการให้บริการตามวรรคหนึ่ง โดยผู้รับผิดชอบดังกล่าวอาจเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่หรือผู้จัดการสำนักงานสาขาอื่นก็ได้

ข้อ 11 บริษัทจัดการที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้ถือว่าวันที่บริษัทจัดการปิดสำนักงานสาขาแห่งนั้นเป็นวันที่การอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้บริษัทจัดการแจ้งวันปิดทำการของสำนักงานสาขาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทำการก่อนการปิดสำนักงานสาขาดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจสั่งปิดสำนักงานสาขาแห่งนั้นชั่วคราวหรือถาวร หรือสั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขาเพิ่ม

(1) ปรากฏพฤติการณ์ว่าสำนักงานสาขาบริหารงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

(2) สำนักงานสาขา มีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง

(3) บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5

ข้อ 13<sup>1</sup> บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเป็นการชั่วคราวได้

<sup>1</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 46/2553 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่และนอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 04/11/2553

ข้อ 14 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบเชื่อมโยงด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานสาขาออนไลน์และสำนักงานใหญ่จนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ สำนักงานสาขาออนไลน์สามารถหยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ในทันทีจนกว่าเหตุดังกล่าวจะยุติลง

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2550 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่และนอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 29/05/2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 46/2553 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่และนอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 04/11/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ