

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 45 /2553
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบมีหน่วยงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) หน่วยงานให้บริการด้านหลักทรัพย์
- (2) หน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์อาจใช้ร่วมกับ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่นก็ได้”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา เต็มรูปแบบและสำนักงานสาขาออนไลน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสำนักงานสาขา ตลอดจนต้องจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบงาน ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่งหรือ มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ของสำนักงานสาขาดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองไว้ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีผู้จัดการสำนักงาน สาขาเต็มรูปแบบ และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงาน สาขาเต็มรูปแบบและสาขาออนไลน์แทน รวมทั้งต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรให้เพียงพอ ตลอดจนต้องจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบงานในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาขาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร ของบริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวและสามารถรองรับการแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีใบอนุญาตการ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้