



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th

โทร : 0-2695-9999

แฟกซ์ : 0-2695-9660

30 ตุลาคม 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง  
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
นายกสมาคมธนาคารไทย  
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ

ที่ กสท.ภ.ว) 39 /2556 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ  
หลักทรัพย์นอกสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวได้

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งสามารถ  
ดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา 98(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานจึงอนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์  
นอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเป็นการชั่วคราวได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

- (1) เป็นการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในตลาดแรก
- (2) การรับคำสั่งซื้อดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและแบบแสดง

รายการข้อมูล

- (3) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต้องกระทำโดยผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินความเหมาะสม  
ในการลงทุน หรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นต้น
- (5) บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ  
ในแต่ละครั้งภายในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ได้เปิดให้บริการ  
และขอบเขตการให้บริการ และต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่  
วันสิ้นปีปฏิทินที่ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา  
เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9934

โทรสาร 0-2695-9935