

4 กรกฎาคม 2566

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นป.ว) 6/2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักข้อคมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine เกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการธุรกิจ”) เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดกระบวนการและลดภาระในการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ขณะเดียวกันคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงประกาศ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 2 ฉบับ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ฉบับ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว จำนวน 3 ฉบับ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักข้อคมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศตามข้างต้น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดกระบวนการและลดภาระในการดำเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 10/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ ทธ. 10/2566”) เพื่อยกเลิกประกาศ ที่ ทธ. 31/2566¹ และให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศ ที่ ทธ. 10/2566 แทน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ปรับปรุงวิธีการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ จากเดิมที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับคำขออนุญาต ให้เป็นวิธี auto approved² เช่นเดียวกับกรณีสำนักงานสาขาในประเทศ

(2) ยกเลิกการกำหนดขอบเขตการดำเนินการของสำนักงานผู้แทน ในต่างประเทศ เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน กำกับดูแลของประเทศนั้น ๆ กำหนดอยู่แล้ว

(3) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการสาขาในประเทศได้ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้บริหารสูงสุดของผู้ประกอบธุรกิจ) เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการสาขาในประเทศได้เท่านั้น

(4) กรณีปิดสำนักงานสาขา ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่งแผนการดำเนินการ ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการปิดสำนักงานสาขาล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าด้วย

(5) เปลี่ยนแปลงการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งเอกสารการรับรอง การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ เป็นให้แจ้งผลการจดทะเบียนดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียน

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงาน สาขา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

² auto approved คือ การอนุญาตโดยอัตโนมัติ หากผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยในที่นี้ หมายถึง การได้รับอนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอัตโนมัติ หากผู้ประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ในวันเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขาในต่างประเทศ และได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

2.2 ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ ทธ. 11/2566”) เพื่อยกเลิกรายการที่สามารถขออนุญาต/แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ที่ ทธ. 30/2564³ ที่อ้างถึงประกาศ ที่ ทธ. 31/2556 ซึ่งจะถูกยกเลิก เนื่องจากจะกำหนดรายการดังกล่าวไว้ในประกาศ ที่ ทธ. 10/2566 ตามข้อ 2.1 แทน

2.3 ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2566 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ สธ. 10/2566”) เพื่อยกเลิกประกาศ ที่ อธ. 12/2543⁴ และให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศ ที่ สธ. 10/2566 แทน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมการย้ายที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และกำหนดเพิ่มเติมให้ทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง แผนผังที่ตั้ง และแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงาน/สาขาล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าด้วย

2.4 ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ สธ. 11/2566”) เพื่อยกเลิกรายการที่สามารถขออนุญาต/แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ที่ สธ. 21/2564⁵ ที่อ้างถึงประกาศ ที่ อธ. 12/2543 ซึ่งจะถูกยกเลิก เนื่องจากจะกำหนดรายการดังกล่าวไว้ในประกาศ ที่ สธ. 10/2566 ตามข้อ 2.3 แทน

³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

⁴ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. 12/2543 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543

⁵ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

2.5 ปรับปรุงแบบคำขอที่เกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 3 แบบคำขอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงตามข้างต้น ดังนี้

(1) แบบขอมีสำนักงานสาขา หรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 92-2/18-2)

(2) แบบขอมีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 92-2/18-3)

(3) แบบขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 98(9)-1)

3. การมีผลใช้บังคับ

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ (1) นางสาวสุพิชชา จงพรประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โทรศัพท์ 0-2263-6351 อีเมล supitcha@sec.or.th (2) นางสาวปองพิม ไชยศิริ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6135 อีเมล pongpim@sec.or.th และ (3) นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9756 อีเมล hathaiphath@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษฏ์ศรี นาคะศิริ)
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ
เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 10/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(2) ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ

- (3) ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2566 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- (4) ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ
- (5) แบบขอมีสถานีงานสาขา หรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์ เป็นสาขาเต็มรูปแบบของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 92-2/18-2)
- (6) แบบขอมีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 92-2/18-3)
- (7) แบบขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 98(9)-1)

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์ 0-2263-6351 0-2263-6135 และ 0-2033-9756