

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกร. 6 /2556

เรื่อง

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10 และ 13 - 16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2556 ซึ่งไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งในหลักการดังกล่าว

ในครั้งนี สำนักงานจึงได้ดำเนินการร่างประกาศตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวอรนัยน์ ลาภอำนวยผล ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6026 e-mail address : oranai@sec.or.th

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6286

Email address : oranai@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการ

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยหมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ซึ่งการจัดตั้งสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นนั้น

2. นิยาม

1) สำนักงานสาขา หมายความว่า สำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการแก่ลูกค้าในประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งได้แก่สำนักงานสาขาดังต่อไปนี้

- (1) สำนักงานสาขาในประเทศ
- (2) สำนักงานสาขาในต่างประเทศ
- (3) สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

2) สาขาเฉพาะออนไลน์ หมายความว่า สาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีเฉพาะคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาอื่น ซึ่งลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

3) สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ หมายความว่า สาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อให้บริการด้านข้อมูลหรือเพื่อการประสานงานตามที่กำหนด

3. สำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

3.1 ลักษณะของผู้ประสงค์จะมีสำนักงานสาขา

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมีสำนักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เมื่อมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

ก. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ผู้ประกอบธุรกิจต้องสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ข. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมหรือจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ และข้อกำหนดสำหรับบริษัทจัดการในการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน

ก. กรณีนอกเหนือจาก ก. และ ข. ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วที่มีสถานะเป็นบวก

(2) มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) มีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมของระบบงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานสาขา ซึ่งต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร

(4) มีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงานครั้งล่าสุดในเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) และการจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship risk) ไม่เกินระดับปานกลางหรือระดับยอมรับได้ (ระดับ 3) เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(5) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขา หรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต แล้วแต่กรณี

กรณีที่มีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(6) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ หรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต ไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ

กรณีที่มีความผิดตามที่กล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(7) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานสั่งห้าม ระงับหรือจำกัดการประกอบธุรกิจ หรืออยู่ระหว่างแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน ตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

(8) ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

3.2 หลักเกณฑ์การอนุญาตและวิธีการขออนุญาต

สาขา	หลักเกณฑ์การอนุญาต	วิธีการขออนุญาต
ในประเทศ	ให้ถือว่าได้รับอนุญาตหากมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 3.1	ไม่ต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงาน แต่ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขา โดยแจ้งตามแบบที่สำนักงานจัดไว้บนเว็บไซต์
	กรณีขาดลักษณะตามข้อ 3.1(4) หรือ 3.1(8)	- ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอผ่อนผันกับสำนักงานได้ - เมื่อสำนักงานผ่อนผันแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันเริ่มเปิดสาขา โดยแจ้งตามแบบที่สำนักงานจัดไว้บนเว็บไซต์
ต่างประเทศ	ต้องมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 3.1	ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามแบบที่สำนักงานจัดไว้บนเว็บไซต์ และสำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็น สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน
	กรณีขาดลักษณะตามข้อ 3.1(4) หรือ 3.1(8)	สามารถยื่นขอผ่อนผันกับสำนักงานได้

กรณีผู้ประกอบธุรกิจต้องการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่มากกว่าสาขาเฉพาะออนไลน์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดการขยายขอบเขตดังกล่าวให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่จะเปิดให้บริการ

3.3 การดำเนินงานของสำนักงานสาขา

3.3.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานสาขาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ชื่อที่แสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา และกรณีสาขาเฉพาะออนไลน์ให้ระบุว่าเป็นการให้บริการเฉพาะออนไลน์ให้ชัดเจนด้วย
- (2) มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ โดยจัดให้มีบุคลากรและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ผู้จัดการสำนักงานสาขาหรือผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาขา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

สาขา	การจัดให้มีผู้จัดการสำนักงานสาขาหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของสำนักงานสาขา
ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ - กรณีไม่มี ให้ถือว่าผู้จัดการ (ผู้รับผิดชอบสูงสุด) ของผู้ประกอบการจัดทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา
ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีผู้จัดการสำนักงานสาขาเพื่อปฏิบัติงานประจำให้สำนักงานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน - กรณีเป็นสาขาเฉพาะออนไลน์ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาดังกล่าว - กรณีไม่มี ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานสาขาหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินการรายใหม่ภายใน 1 เดือน โดยในช่วงระยะเวลานั้น ผู้ประกอบการต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานแทนเป็นการชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาหรือผู้รับผิดชอบสำนักงานสาขา หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน อย่างไรก็ตามก็ดี กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายใหม่ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(4) จัดให้มีการเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูและตรวจสอบได้ทันที

3.3.2 กรณีสาขาเฉพาะออนไลน์ ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องจัดให้มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) การรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาอื่นพิจารณาอนุมัติ
- (2) การให้ข้อมูลตามที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยกับผู้ลงทุน
- (3) การจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนที่สำนักงานใหญ่หรือที่สำนักงานสาขาอื่น
- (4) การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต้องดำเนินการด้วยตนเอง

(5) การรับหรือส่งมอบเงิน

(6) การอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กรณีสาขาเฉพาะออนไลน์มีพนักงาน พนักงานดังกล่าวต้องทำหน้าที่เพียงเพื่อประสานงานหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมตามข้อ (1) - (6) เท่านั้น

3.4 การควบคุมสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขกระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตการมีสำนักงานสาขาได้ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

3.4.1 มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า

3.4.2 ไม่สามารถดำรงลักษณะได้ตามข้อ 3.1

3.4.3 ไม่มีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ

3.4.4 ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 3.3

3.5 การปิดสำนักงานสาขา

กรณีปิดสำนักงานสาขาไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

3.5.1 แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานอย่างน้อย 30 วันก่อนวันปิดสำนักงานสาขา

3.5.2 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการปิดประกาศจากสำนักงาน และต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งอื่นด้วย

4. สำนักงานผู้แทนของผู้ประกอบธุรกิจไทยในต่างประเทศ

4.1 ขอบเขตงาน

สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ทำการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงิน ในต่างประเทศ

(2) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Office) หรือติดต่อระหว่างลูกค้าและสถาบัน ในต่างประเทศกับสำนักงานใหญ่

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหรือประสานงานอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติม

4.2 ลักษณะของผู้ประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศได้ต่อเมื่อมีความพร้อมในการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) มีแผนงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

(2) มีความพร้อมของระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร

4.3 หลักเกณฑ์การอนุญาต

ให้ถือว่าผู้ประกอบการธุรกิจได้รับอนุญาตจากสำนักงาน หากมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 4.2 ในวันเริ่มเปิดดำเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

4.4 การดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ โดยจัดให้มีบุคลากรและทรัพยากรให้เพียงพอกับการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) จัดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

4.5 การควบคุมสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

สำนักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่ามีการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือดำเนินการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทย หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4.6 การปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานอย่างน้อย 30 วันก่อนวันปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

5. บทเฉพาะกาล

ให้สำนักงานสาขาของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการจัดตั้งและดำเนินการได้โดยชอบอยู่แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสำนักงานสาขาของผู้ประกอบการธุรกิจและสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามประกาศนี้

ส่วนที่ 3: ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ...../2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2556

เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาต และการอนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 46/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการมีสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าประเภทใด แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ซึ่งการจัดตั้งสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นนั้น

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สำนักงานสาขา” หมายความว่า สำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์ จะให้บริการแก่ลูกค้าในประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งได้แก่สำนักงานสาขาคงต่อไปนี้

- (1) สำนักงานสาขาในประเทศ
- (2) สำนักงานสาขาในต่างประเทศ
- (3) สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

“สาขาเฉพาะออนไลน์” หมายความว่า สาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีเฉพาะ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาอื่น ซึ่งลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจได้โดยใช้ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

“สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ” หมายความว่า สาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น ในต่างประเทศเพื่อให้บริการด้านข้อมูลหรือเพื่อการประสานงานตามขอบเขตที่ประกาศนี้กำหนด

“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีสำนักงานสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ โดยจะเปิดทำการได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
- (2) สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ โดยจะเปิดทำการได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในหมวด 2

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 6 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

หมวด 1

หลักเกณฑ์การมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ส่วนที่ 1

การอนุญาต

ข้อ 7 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีเงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องอยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ข) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ และข้อกำหนดสำหรับบริษัทจัดการในการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน

(ค) ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วที่มีสถานะเป็นบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ผู้ประกอบธุรกิจอาจนำข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้

(2) มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและมีการเข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานเพื่อระงับข้อพิพาท เป็นต้น

(3) มีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมของระบบงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานสาขา ซึ่งต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร

(4) มีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงานในคราวล่าสุดในเรื่องการจัดการความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) และการจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship risk) ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(5) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นอจล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่เกินสามปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขา หรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต แล้วแต่กรณี หรือหากอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าว แต่ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(6) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการหรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ หรือหากปรากฏความผิดดังกล่าว แต่ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

7) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานสั่งห้าม ระวัง หรือจำกัดการประกอบธุรกิจ หรืออยู่ระหว่างแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน ตามคำสั่งของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน

(8) ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 8 ในการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขา ในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีของสำนักงานสาขาในประเทศ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานหาก ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 7 ในวันเริ่มเปิดดำเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมี สำนักงานสาขาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการตามแบบที่จัดไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) ในกรณีของสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงานพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศตามข้อ 8(2) ให้สำนักงานพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ คำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณา ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน เก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สำนักงานต้องแจ้งให้ ผู้ยื่นคำขอได้ทราบถึงเหตุแห่งความจำเป็นดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนด้วย

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่า สาขาเฉพาะออนไลน์ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดการขยายขอบเขตดังกล่าว ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันทำการก่อนวันที่จะเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ส่วนที่ 2

การดำเนินงานของสำนักงานสาขาในประเทศหรือ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ใช้ถ้อยคำประกอบกับชื่อที่แสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา และในกรณีที่เป็นสาขาเฉพาะออนไลน์ให้ระบุว่าเป็นการให้บริการเฉพาะออนไลน์ให้ชัดเจนด้วย

(2) จัดให้สำนักงานสาขามีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ โดยจัดให้มีบุคลากรและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) จัดให้มีการเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูและตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

ข้อ 12 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีผู้จัดการสำนักงานสาขา หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสาขาเฉพาะออนไลน์ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา

(2) ในกรณีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ต้องจัดให้มีผู้จัดการสำนักงานสาขาเพื่อปฏิบัติงานประจำให้สำนักงานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาในประเทศหรือสาขาเฉพาะออนไลน์ในประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาเฉพาะออนไลน์ในต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานสาขารายใหม่ หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานรายใหม่ แล้วแต่กรณีภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ไม่มีบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดยในช่วงเวลานั้นผู้ประกอบธุรกิจต้องแต่งตั้งบุคลากรอื่นเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแทนเป็นการชั่วคราว

ข้อ 13 ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา ผู้จัดการสำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือบุคลากรอื่นที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแทนตามข้อ 12 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการกิจการดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายใหม่ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 14 ในกรณีที่เป็นการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์ ผู้ประกอบการธุรกิจ จะต้องจัดให้มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดำเนินงานเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) การรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งให้ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาอื่นพิจารณาอนุมัติ
- (2) การให้ข้อมูลตามหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีหน้าที่ ต้องเปิดเผยกับผู้ลงทุน
- (3) การจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนที่สำนักงานใหญ่หรือที่สำนักงานสาขาอื่น
- (4) การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าต้องดำเนินการ ด้วยตนเอง
- (5) การรับหรือส่งมอบเงิน
- (6) การอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในการดำเนินงานของสาขาเฉพาะออนไลน์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจอาจจัดให้มี บุคลากรเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งก็ได้

ส่วนที่ 3

การควบคุมและการปิดทำการสำนักงานสาขาในประเทศ
หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 15 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงาน สาขาในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจกำหนดให้ ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นแก้ไข กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือ เพิกถอนการอนุญาตการมีสำนักงานสาขาแห่งนั้นได้

- (1) มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า
- (2) ไม่สามารถดำรงลักษณะได้ตามข้อ 7

(3) ไม่มีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ

(4) ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้

ข้อ 16 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานอย่างน้อยสามสิบวันก่อนดำเนินการปิดสำนักงานสาขา

ข้อ 17 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ปิดสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ปิดประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ปิดประกาศการปิดสำนักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้นเพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการปิดประกาศจากสำนักงาน

(2) ประกาศตาม (1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งอื่นด้วย

หมวด 2

หลักเกณฑ์การมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ข้อ 18 สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดตั้งขึ้นให้ดำเนินการได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ทำการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินในต่างประเทศ

(2) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Office) หรือติดต่อระหว่างลูกค้าและสถาบันในต่างประเทศกับสำนักงานใหญ่

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหรือประสานงานอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติม

ข้อ 19 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) มีแผนงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

(2) มีความพร้อมของระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร

ในการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน หากผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะตามวรรคหนึ่งในวันเริ่มเปิดดำเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 20 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจมีการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 18 หรือดำเนินการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทย หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศดังกล่าวตั้งอยู่ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตการมีสำนักงานผู้แทนแห่งนั้นได้

ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 22 ให้สำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ และสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดตั้งและดำเนินการได้โดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน