

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา



ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 10 อาคารดิทีทแฮล์มทาวเวอร์ส บี

93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-263-6221

สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	1
2. หลักการ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา	2

บทนำ

สำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสำนักงานที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน สำนักงานจึงเห็นควรนำเสนอหลักการเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะโปรดส่งกลับมาที่ suchekan@sec.or.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2549 เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพิจารณาและดำเนินการออกประกาศต่อไป อนึ่งหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว กรุณาติดต่อ คุณสุชีว์กัญญา ลิขิตตชัย ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร : 0-2695-9537 หรือ โทรสาร: 0-2695-9746

เจตนารมณ์

โดยที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 10/2540 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุน (“สำนักงานบริการ”) ได้กำหนดขอบเขตการให้บริการที่จำกัดเฉพาะด้านการตลาด เช่น รับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นต้น ประกอบกับได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตไว้ว่า บริษัทจัดการจะต้องยื่นคำขอพร้อมชี้แจงข้อมูลให้สำนักงานพิจารณา ก่อน เช่น ความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ตั้งและสำนักงานบริการ ความพร้อมในการดำเนินงาน อาทิ แผนงานการเปิดให้บริการ จำนวนสำนักงานบริการ จำนวนบุคลากร เป็นต้น โดยสำนักงานต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นั้น

เนื่องจากข้อกำหนดตามประกาศปัจจุบันค่อนข้างจำกัดขอบเขตการให้บริการของสำนักงานบริการซึ่งไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทำให้บริษัทจัดการขาดความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ยังมีความไม่เหมาะสม ในบางเรื่อง เช่น เรื่องจำนวนและสถานที่ตั้งของสำนักงานบริการ รวมทั้งระยะเวลาในการขออนุญาตที่ทำให้เกิดความล่าช้าในทางธุรกิจได้

ดังนั้น สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สะดวก และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทจัดการและเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการมีช่องทางในการให้บริการแก่ผู้สนใจลงทุนอีกทางหนึ่งในรูปของสำนักงานสาขาได้เพิ่มเติม

หลักการของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา สามารถแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่ 1 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต

1. ใช้บังคับกับ บริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่

2. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

2.1 ฐานะของบริษัทจัดการ

มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

2.2 ประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ

(1) ไม่มีประวัติความผิด หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ในความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นอจล หรือทุจริต ในช่วง 3 ปีย้อนหลังก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

(2) ไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใด ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือแสดงถึงการขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่น่าเชื่อถือภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

(3) ไม่มีความคิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจัดการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

(4) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งห้ามขายหรือระงับการประกอบธุรกิจ หรือแก้ไขตามคำสั่งการ ตามมาตรา 141 142 หรือ 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(5) ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงาน ในลักษณะที่ร้ายแรง

2.3 วิธีการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้บริษัทจัดการแจ้งรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบและสาขาออนไลน์ ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ

2.4 การขออนุญาตปิดดำเนินการ

ให้บริษัทจัดการแจ้งปิดทำการของสำนักงานสาขาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันปิดสำนักงานสาขาดังกล่าว

เรื่องที่ 2 ขอบเขตหน้าที่ของสำนักงานสาขา มี 2 รูปแบบคือ

- สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ สามารถทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ได้เหมือนสำนักงานใหญ่ คือ ด้านการตลาด ด้านการจัดการลงทุน และด้านปฏิบัติการ รวมถึงการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำนักงานสาขาแต่ละแห่ง ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน
- สำนักงานสาขาออนไลน์ เป็นสำนักงานสาขาที่สามารถทำหน้าที่ได้ดังนี้

(1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเองสำหรับลูกค้าเดิมที่เปิดบัญชีกับบริษัทจัดการแล้ว

(2) สามารถรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อส่งให้สำนักสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานใหญ่พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ควรจะมีผู้ติดต่อลงทุนประจำอย่างน้อย 1 คนในการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้วย โดยอาจอยู่ในรูปของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web cam) เป็นต้น

(3) ต้องมีระบบในการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ใช้บริการได้ โดยให้บริษัทจัดการจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

(4) สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการจัดการลงทุน

(5) มีระบบในการพิมพ์เอกสารเพื่อให้ลูกค้าเก็บเป็นหลักฐานได้

(6) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานกำหนด

ทั้งนี้ ถ้าบริษัทจัดการประสงค์จะยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์ให้เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ สามารถดำเนินการได้โดยแจ้งรายละเอียดการยกระดับสำนักงานสาขาตามแบบที่สำนักงานกำหนด ให้สำนักงานทราบล่วงหน้า 15 วัน

เรื่องที่ 3 อำนาจสั่งการของสำนักงาน

กรณีสำนักงานสาขามีปัญหาจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทจัดการแก้ไข หรือระงับการ หรือควั่นระงับการเพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด หรือสั่งปิดชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาแห่งนั้น หรือสั่งห้ามมีสำนักงานสาขาเพิ่มได้

เรื่องที่ 4 การเปิดบริการนอกสถานที่ทำการ

สำนักงานอนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน หรือรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนนอกสถานที่ทำการได้ตามสถานการณ์ เช่น ออกบูทในงาน Money expo เป็นต้น (นอกเหนือสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ)

เรื่องที่ 5 การเปิดบริการนอกเวลาทำการ

ในการให้บริการของสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่ของบริษัทจัดการ สามารถขยายเวลาเปิดทำการได้และอาจเปิดทำการในวันหยุดด้วยก็ได้ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องประกาศเวลาเปิดทำการที่ขยายจากเวลาปกติให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้า