

**สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์
และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ มีสำนักงานสาขา เวลาเปิดทำการ และการเปิดบัญชี**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ มีสำนักงานสาขา เวลาเปิดทำการ และการเปิดบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ระหว่างวันที่ 4 - 30 กันยายน 2550 ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา
2. การใช้ผู้จัดการสาขาร่วมกัน
3. การเปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศ
4. การเปิดนอกเวลาทำการ
5. การเปิดบัญชี

สรุปสาระสำคัญของผลการแสดงความคิดเห็นของภาคธุรกิจ (มีให้ความเห็นผ่านเว็บไซต์ 6 ราย)

1. การอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา

หลักการที่เสนอ

บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดสาขาต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากสำนักงานไม่ได้มีหนังสือปฏิเสธภายใน 30 วันนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะและระบบงานที่ดีและมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่ประกาศกำหนด สามารถเปิดสาขาได้ทันทีโดยถือว่าได้รับอนุญาตแล้ว นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการจะเปิดสาขาใหม่จะต้องเข้าร่วมโครงการอนุญาตโตตุลาการด้วย

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ (รวมทั้งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์) ไม่เห็นด้วย โดยเห็นควรใช้ตามแนวทางปัจจุบันที่ผ่อนคลายให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถเปิดสาขาได้ทันทีโดยถือว่าสำนักงานอนุญาต

ความเห็นของสำนักงาน

เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบภาคธุรกิจ สำนักงานปรับปรุงหลักการตามที่ภาคธุรกิจเสนอ โดยอนุญาตเป็นการทั่วไปให้เปิดสาขาได้ทันทีเช่นเดียวกับประกาศปัจจุบันหากมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติการเปิดสาขาว่า จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการเข้าร่วมโครงการอนุญาตโตตุลาการของสำนักงานเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และลูกค้า เป็นต้น

2. การใช้ผู้จัดการสาขาพร้อมกัน

หลักการที่เสนอ

ผ่อนคลายเป็นให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถผู้จัดการสาขา 1 คนรับผิดชอบดูแลสาขาเต็มรูปแบบหลายๆ สาขา โดยต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และต้องแสดงแผนและระบบงานในการกำกับดูแลสาขาดังกล่าวด้วย หากสำนักงานไม่ได้มีหนังสือปฏิเสธภายใน 30 วันนับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท (รวมทั้งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์) เห็นด้วยกับหลักการที่อนุญาต แต่มีความเห็นเพิ่มเติม เช่น ไม่ควรกำหนดเรื่องระยะทางในระหว่างสาขา และควรมีการกำหนดจำนวนผู้จัดการสาขามากที่สุดที่สามารถดูแลได้ต่อ 1 สาขา เป็นต้น

ความเห็นของสำนักงาน

สำนักงานไม่นำเรื่องระยะทางเป็นปัจจัยในการพิจารณาการใช้ผู้จัดการสาขาพร้อมตามที่ภาคธุรกิจเสนอ แต่จะพิจารณาปัจจัยเรื่องแผนการบริหารงานและระบบงานว่าผู้จัดการสาขาสามารถดูแลสาขาที่รับผิดชอบได้หรือไม่ เช่น ผู้จัดการสาขาต้องเข้าสาขาอย่างสม่ำเสมอ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

3. การเปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

หลักการที่เสนอ

บริษัทหลักทรัพย์สามารถขออนุญาตเปิดสาขาในต่างประเทศได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท (ข) มี NCR และ NC เฉลี่ยรายวัน 3 เดือนล่าสุดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 20 เท่า (ค) มีประวัติการบริหารงานที่ดี

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท (รวมทั้งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์) เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ โดยมีเพียง 1 บริษัทที่เห็นว่า ควรกำหนดในส่วนของคุณสมบัติด้าน NC เป็น 3 เท่า

ความเห็นของสำนักงาน

สำนักงานได้ผ่อนคลายเป็นให้ยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติในส่วนของกรณี NCR และ NC เฉลี่ยรายวัน 3 เดือนล่าสุดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 20 เท่า

4. การเปิดนอกเวลาทำการ

หลักการที่เสนอ

ผ่อนคลายเป็นให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถเปิดบริการนอกเวลาทำการปกติของสำนักงานใหญ่และสาขาเต็มรูปแบบได้ โดยให้ขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และแสดงแผนและระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาทำการปกติดังกล่าว

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท (รวมทั้งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์) เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ

ความเห็นของสำนักงาน

ดำเนินการต่อตามหลักการที่เสนอ

5. การเปิดบัญชี

หลักการที่เสนอ

ถือว่าการเปิดบัญชีเป็นการประกอบกิจการนอกสถานที่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท
หลักทรัพย์

ความคิดเห็นของภาคธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท (รวมทั้งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์) เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ

ความเห็นของสำนักงาน

ดำเนินการต่อตามหลักการที่เสนอ