

เอกสารรับฟังความเห็น
เกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญา

เรื่อง

สำนักงานสาขาและเวลาทำการ
ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญา

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 14 อาคาร จี พี เอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อธ. 10 /2550

เรื่อง

แนวทางการกำกับดูแลสำนักงานสาขาและเวลาทำการ
ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญา

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น 21 กันยายน 2550

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

3 กันยายน 2550

ที่มา

สำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา และประกาศสำนักงานว่าด้วยเรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน โดยแนวทางที่ปรับปรุงจะให้โอกาสภาคธุรกิจสามารถบริหารงานและตัดสินใจในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง พร้อมทั้งผ่อนคลายและอำนวยความสะดวกให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะและระบบงานที่ดี สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยหลักการดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาด้วย

ในการนี้สำนักงานเห็นควรให้มีการขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญา นำส่งข้อคิดเห็นหลักการดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันที่ 21 กันยายน 2550 ผ่านทาง e-mail address ที่ seccom@sec.or.th เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาและดำเนินการออกประกาศต่อไป โดยหากบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญารายใดมิได้แสดงความคิดเห็น สำนักงานจะถือว่าบริษัทท่านเห็นชอบในหลักการที่สำนักงานเสนอ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว หรือในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อนางสาวลลิตา ช่วยรักษ์ ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6255

หลักการที่เสนอ

ส่วนที่ 1 เกณฑ์ของสาขาในประเทศและเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์

1. บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1) เปิดสาขาเต็มรูปแบบหรือสาขาออนไลน์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยในการพิจารณาสำนักงานจะพิจารณาว่า บริษัทหลักทรัพย์มีคุณลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(กรณีข้อ 1.1 – 1.7 เป็นเกณฑ์การอนุมัติมีสาขาเช่นเดียวกับปัจจุบัน)

(1.1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนด้วย

(1.2) สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(1.3) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วมีสถานะเป็นบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์อาจนำข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นได้

(1.4) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดแต่ไม่เกินห้าปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ

(1.5) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งห้ามขยายหรือระงับการประกอบธุรกิจหรืออยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งการตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(1.6) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทหลักทรัพย์

(1.7) สำนักงานไม่ได้มีคำสั่งห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขาเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากบริษัทหลักทรัพย์มีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง

(1.8) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการอนุญาตตลาดการ (เป็นเกณฑ์ใหม่)

โดยหากสำนักงานไม่ได้มีหนังสือปฏิเสธภายใน 30 วันถือว่าสำนักงานอนุญาต

(2) การใช้ผู้จัดการสาขา 1 คนรับผิดชอบดูแลสาขาเต็มรูปแบบหลายๆ สาขา บริษัทหลักทรัพย์ ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งยื่นเอกสารแสดงแผนและระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละสาขาของผู้จัดการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณารายละเอียดของสาขา ตลอดจนประวัติการกำกับดูแลสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้จัดการสาขาดังกล่าว ประกอบด้วย นอกจากนี้ สาขาดังกล่าวจะต้องที่มีระยะทางไม่ห่างกันมากนัก ซึ่งผู้จัดการสาขาสามารถดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สาขาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือมีระยะทางห่างกันไม่เกิน 60 กิโลเมตร เป็นต้น (ทั้งนี้ ประกาศปัจจุบันกำหนดให้ผู้จัดการสาขา 1 คน สามารถรับผิดชอบดูแลสาขาเต็มรูปแบบได้ 1 สาขาเท่านั้น) โดยหากสำนักงานไม่ได้มีหนังสือปฏิเสธภายใน 30 วันนับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถือว่าสำนักงานอนุญาต

(3) การสามารถเปิดบริการนอกเวลาทำการปกติของสำนักงานใหญ่และสาขาเต็มรูปแบบ โดยในช่วงเวลานอกทำการปกติ บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกันกับช่วงเวลาทำการปกติ เช่น สามารถรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษัทหลักทรัพย์ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งยื่นเอกสารแสดงแผนและระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาทำการปกติ ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณารายละเอียดของประวัติการกำกับดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้จัดการสาขาดังกล่าวประกอบด้วย โดยหากสำนักงานไม่ได้มีหนังสือปฏิเสธภายใน 30 วันนับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถือว่าสำนักงานอนุญาต (ทั้งนี้ ปัจจุบันหากบริษัทหลักทรัพย์ขออนุญาตเปิดนอกเวลาทำการปกติ จะถูกจำกัดขอบเขตในการทำธุรกิจและการให้บริการเท่ากับสาขาออนไลน์และประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัทเท่านั้น)

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะและระบบงานที่ดี ซึ่งจะพิจารณาจากเงินกองทุนและประวัติการบริหารงานของบริษัทดังนี้

ส่วนที่ 1 มี NCR และ NC เฉลี่ยรายวัน 3 เดือนล่าสุดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 20 เท่า (ประมาณ 140 % ของหนี้สินทั่วไป และ 300 ล้านบาทตามลำดับ)

ส่วนที่ 2 มีประวัติการบริหารงานที่ดี โดยพิจารณาจาก

(1) ในรอบ 3 ปี ไม่ได้ถูกสำนักงานสั่งการให้แก้ไขโดยเร็วในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) ในรอบ 1 ปี ไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาดถูกลงโทษโดยสำนักงานในระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไปเกิน 3 กรณี ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตรวจพบและส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการ

สำนักงานจะผ่อนคลายเป็นอันขาดความสะดวกให้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวดังนี้

(1) เปิดสาขาเต็มรูปแบบหรือสาขาออนไลน์ได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว หากในวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการมีคุณลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(กรณีข้อ 1.1 – 1.6 เป็นเกณฑ์การอนุญาตมีสาขาเช่นเดียวกันกับปัจจุบัน)

(1.1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนด้วย

(1.2) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วมีสถานะเป็นบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์อาจนำข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นได้

(1.3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดแต่ไม่เกินห้าปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ

(1.4) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งห้ามขยายหรือระงับการประกอบธุรกิจหรืออยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งการตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(1.5) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทหลักทรัพย์

(1.6) สำนักงานไม่ได้มีคำสั่งห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขาเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากบริษัทหลักทรัพย์มีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง

(1.7) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการอนุญาตตลาดการ (เป็นเกณฑ์ใหม่)

(2) การใช้ผู้จัดการสาขา 1 คนรับผิดชอบดูแลสาขาเต็มรูปแบบหลายๆ สาขา โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว หากสาขาดังกล่าวที่มีระยะทางไม่ห่างกันมากนัก ซึ่งผู้จัดการสาขาสามารถดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สาขาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือมีระยะทางห่างกันไม่เกิน 60 กิโลเมตร เป็นต้น (ทั้งนี้ ประกาศปัจจุบันกำหนดให้ผู้จัดการสาขา 1 คน สามารถรับผิดชอบดูแลสาขาเต็มรูปแบบได้ 1 สาขาเท่านั้น)

(3) การสามารถเปิดบริการนอกเวลาทำการปกติของสำนักงานใหญ่และสาขาเต็มรูปแบบ โดยสามารถขยายระยะเวลาทำการไปได้ถึงเวลา 21.00 น. หรือระยะเวลาที่ให้บริการของอาคารดังกล่าว เช่น เวลาปิดของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมทั้งสามารถเปิดทำการในวันหยุดได้ โดยในช่วงเวลานอกทำการปกติ บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกันกับช่วงเวลาทำการปกติ เช่น สามารถรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยถือว่าสำนักงานอนุญาตแล้ว (ทั้งนี้ ปัจจุบันหากบริษัทหลักทรัพย์ขออนุญาตเปิดนอกเวลาทำการปกติ จะถูกจำกัดขอบเขตในการทำธุรกิจและการให้บริการเท่ากับสาขาออนไลน์และประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัทเท่านั้น)

3. การเปิดบูธ (booth) ตามสถานที่ต่างๆ จะถือว่าเป็นการประกอบการนอกสถานที่ของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ โดยสำนักงานจะพัฒนาระบบงานเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งต่อสำนักงานเท่านั้น

4. สำหรับหลักเกณฑ์อื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์ปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ของสาขาต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์สามารถขออนุญาตไปจัดตั้งสาขาต่างประเทศได้ โดยต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยหลักเกณฑ์การอนุญาตจะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

(2) มี NCR และ NC เฉลี่ยรายวัน 3 เดือนล่าสุดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 20 เท่า (ประมาณ 140 % ของหนี้สินทั่วไป และ 300 ล้านบาทตามลำดับ)

(3) มีประวัติการบริหารงานที่ดี โดย

(3.1) ในรอบ 3 ปี ไม่ได้ถูกสำนักงานสั่งการให้แก้ไขโดยเร็วในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3.2) ในรอบ 1 ปี ไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาดถูกลงโทษโดยสำนักงานในระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไปเกิน 3 กรณี ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ตรวจพบและส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการ

(4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศสาขาในประเทศปัจจุบันซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมโครงการอนุญาตตลาดการด้วย

(5) สามารถแสดงได้ว่ามีความพร้อมในเรื่องต่อไปนี้

- การวางแผนและเตรียมการประกอบธุรกิจอย่างรัดกุม โดยมีการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลและสถานการณ์ในประเทศที่จะไปเปิดแนวทางการจัดหาบุคลากร และสถานที่ทำการอย่างชัดเจน

- ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของสาขาในต่างประเทศ

- ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขาในต่างประเทศที่รัดกุม

- ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

โดยสำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน (ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ไปเปิดสาขาในต่างประเทศ)