

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการ

---

**กระทรวง :** หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**กรม :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ชื่อกระบวนการ :** การขอมิสำนักงานสาขา การขอย้ายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ และการขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**กลุ่มกระบวนการ :** -

**กรณีกระบวนการ :** -

**ชื่อเรียกทั่วไป :** -

**หมวดหมู่กระบวนการ :** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**ประเภทกระบวนการ :** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**ระดับผลกระทบ :** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ :** ส่วนกลาง

- กฎหมาย :**
- ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
  - ศักดิ์กฎหมาย :  
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
กฎหมาย : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
  - ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท  
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ป้ายคำ :**
- หมวดหมู่บริการ : -
  - กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
  - ป้ายคำ : -

**ลำดับการแสดงผล :** 4401

**สถานะ :** เผยแพร่

**ผู้สร้าง :** เอกพล

**วัน-เวลาที่สร้าง :** 2 มิ.ย. 2566 16:07

**ผู้ปรับปรุงล่าสุด :** เอกพล

**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :** 8 มิ.ย. 2566 10:27

### ข้อมูลทั่วไป

---

**คู่มือฉบับที่ :** 1

**Infographic**

---

**รูปภาพ :**

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการให้บริการ

#### 1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION

**URL :** <https://web-esubmission.sec.or.th/>

**หมายเหตุ :** 1. หากไม่สามารถยื่นคำขอผ่านช่องทาง online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ  
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  
หมายเหตุ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 16.30 น.

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เชื้อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

**รายละเอียด :** 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นและได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ในภายหลัง  
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ เพื่อแจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานสาขา รายละเอียดการขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ หรือรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.  
3. ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากผู้ยื่นคำขอมีลักษณะดังนี้  
3.1 กรณีขอมมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอต้องมีความพร้อมด้านฐานะทางการเงิน ระบบจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน แผนงานและความพร้อมระบบงานรองรับการประกอบธุรกิจและการมีสำนักงานสาขา มีผลการประเมินจากการตรวจสอบในระดับที่ยอมรับได้หรือได้รับการผ่อนผันระดับผลการประเมินจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ กรณีจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอต้องนำส่งแผนและขอบเขตการประกอบธุรกิจของสำนักงานสาขาในต่างประเทศให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบก่อนยื่นคำขอกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ  
3.2 กรณีขอยขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ ผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งรายละเอียดการขยายขอบเขตดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
3.3 กรณีขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอต้องมีแผนงานรองรับการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ รวมทั้งมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร  
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ

#### หมายเหตุ

\*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

\*\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามีครบถ้วนถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

---

1 ขั้นตอน : การตรวจพิจารณาเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : 1.1 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

1.2 การพิจารณา

1.2.1 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 ทาร์้อ สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในแบบคำขอ

และเอกสารหลักฐาน

1.2.3 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

1.2.4 เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอผู้บริหารพิจารณา

ระยะเวลา : 5 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

---

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 5 วัน

---

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ

**เอกสาร :** แบบขอมีสำนักงานสาขา หรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบของผู้ประกอบธุรกิจหลักกรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 92-2/18-2)

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ

**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

---

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ

**เอกสาร :** แบบขอมีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักกรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 92-2/18-3)

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

---

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ

**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

---

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** รายละเอียดที่แสดงได้ว่าสถานที่ตั้งและผังการจัดตั้งสำนักงานสาขามีความเหมาะสม

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในประเทศ

**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

---

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม

**เอกสาร :** หนังสือบริษัทขอผ่อนผันกรณีมีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในคราวล่าสุด ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า (ถ้ามี)

**รายละเอียด :** -

**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

**เอกสาร :** ฉบับจริง 1 ฉบับ

**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

---

- 6 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม  
เอกสาร : หนังสือบริษัทขอผ่อนผันในกรณีที่อยู่ระหว่างถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว (ถ้ามี)  
รายละเอียด : -  
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ  
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -  
หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- 

- 7 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม  
เอกสาร : แผนและขอบเขตการประกอบธุรกิจของสำนักงานสาขาในต่างประเทศ  
รายละเอียด : -  
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ  
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -  
หมายเหตุ : 1. นำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. กราบก่อนยื่นคำขอกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ  
2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- 

- 8 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม  
เอกสาร : หลักฐานการได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี จากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ  
รายละเอียด : -  
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี  
กรณีขอมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ  
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ  
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -  
หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- 

- 9 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม  
เอกสาร : รายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
รายละเอียด : -  
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี  
(ถ้ามี)  
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ  
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -  
หมายเหตุ : -

### ค่าธรรมเนียม

---

ไม่ระบุรายการค่าธรรมเนียม

### ใบอนุญาต

---

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการร้องเรียน

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132  
- [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th)

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
  
หมายเหตุ: ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** โทรศัพท์: 1207 กด 2  
  
หมายเหตุ: ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** อีเมล : [complaint@sec.or.th](mailto:complaint@sec.or.th)

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Center)  
**รายละเอียด :** Tel : +66 92 668 0777  
Line : [Fad.pacc](https://www.line.me/tv/Fad.pacc)  
Facebook : [The Anti-Corruption Operation Center](https://www.facebook.com/TheAntiCorruptionOperationCenter)  
Email : [Fad.pacc@gmail.com](mailto:Fad.pacc@gmail.com)