

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาต  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.31/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 11/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นและได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ในภายหลัง

“สำนักงานสาขา” หมายความว่า สำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการแก่ลูกค้าในประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้แก่สำนักงานสาขาดังต่อไปนี้

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

“สาขาเต็มรูปแบบ” หมายความว่า สำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามประเภทธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน

“สาขาเฉพาะออนไลน์” หมายความว่า สำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีเฉพาะคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาอื่น ซึ่งลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

“สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ” หมายความว่า สำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อให้บริการด้านข้อมูลหรือเพื่อการประสานงานโดยไม่มีบริการแก่ลูกค้าในลักษณะเดียวกับสาขาเต็มรูปแบบหรือสาขาเฉพาะออนไลน์

“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีสำนักงานสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 1
- (2) สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 2

ข้อ 5 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

ข้อ 6 การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้สำหรับการแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลตามประกาศนี้

#### หมวด 1

สำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

#### ส่วนที่ 1

การขออนุญาตและการอนุญาต

ข้อ 7 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นสาขาเต็มรูปแบบหรือสาขาเฉพาะออนไลน์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามประเภทที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุน ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วมีสถานะเป็นบวก และในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ผู้ประกอบการธุรกิจอาจนำข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้

(2) มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

(3) มีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมของระบบงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานสาขา โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร

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

(5) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขา หรือหากอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าว แต่ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(6) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ ไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือหากปรากฏความผิดดังกล่าวแต่ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(7) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานสั่งห้าม ระงับ หรือจำกัดการประกอบธุรกิจ หรืออยู่ระหว่างแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน ตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน

(8) ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะมีสำนักงานสาขา ให้ถือว่าผู้ประกอบการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้มีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เมื่อผู้ประกอบการมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 7 ในวันเริ่มเปิดดำเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมี สำนักงานสาขาดังกล่าวให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 9 ให้ผู้ประกอบการแจ้งผลการจดทะเบียนการมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนแล้วเสร็จ

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะขยายขอบเขตการให้บริการของสาขา เฉพาะออนไลน์ไปเป็นสาขาเต็มรูปแบบ ให้ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดการขยายขอบเขตดังกล่าว ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่จะเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการ ที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

## ส่วนที่ 2

### การดำเนินงานของสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 11 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินงานของสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นสาขาเต็มรูปแบบหรือสาขาเฉพาะออนไลน์

ข้อ 12 ผู้ประกอบการต้องกำกับดูแลให้การดำเนินงานของสำนักงานสาขาในประเทศ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ใช้ถ้อยคำประกอบกับชื่อที่แสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา และในกรณีที่ เป็นสาขา เฉพาะออนไลน์ให้ระบุว่าเป็นการให้บริการเฉพาะออนไลน์ให้ชัดเจน

(2) จัดให้สำนักงานสาขามีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ โดยจัดให้มีบุคลากรและ ทรัพยากรอย่างเพียงพอกับการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบการกำกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) จัดให้มีการเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูและตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสาขา ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนด ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(5) รายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่สำนักงานสาขาในต่างประเทศ ถูกหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่สำนักงานสาขา ในต่างประเทศตั้งอยู่ สั่งลงโทษหรือสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 13 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีผู้จัดการสาขาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีสำนักงานสาขาในประเทศ ให้มีผู้จัดการสาขาโดยระบุชื่อผู้จัดการสาขาที่ รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสาขาในประเทศแต่ละแห่งไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้จัดการสาขา คนหนึ่งอาจรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในสำนักงานสาขาในประเทศมากกว่าหนึ่งแห่งได้

(2) กรณีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ให้มีผู้จัดการสาขาเพื่อปฏิบัติงานประจำ สำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้จัดการสาขามีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในข้อ 13 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ ให้ผู้ประกอบ ธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสาขารายใหม่ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รู้ถึงข้อเท็จจริง ดังกล่าวหรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

(2) กรณีสำนักงานสาขาในประเทศ ให้แต่งตั้งบุคลากรอื่นที่เป็นบุคลากรในธุรกิจ ตลาดทุนได้โดยชอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรใน ธุรกิจตลาดทุน เพื่อรับผิดชอบแทนชั่วคราวในระหว่างที่ยังดำเนินการตาม (1) ไม่แล้วเสร็จ

(3) กรณีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ให้แต่งตั้งบุคลากรดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานของสำนักงานสาขาดังกล่าวแทนเป็นการชั่วคราว เพื่อรับผิดชอบแทนชั่วคราวในระหว่าง ที่ยังดำเนินการตาม (1) ไม่แล้วเสร็จ

(ก) ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ

(ข) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับควบคุมดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจอยู่แล้วตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 15 ในกรณีที่เป็นกรให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องจัดให้มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดำเนินงานเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) การรับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาเต็มรูปแบบพิจารณาอนุมัติ
- (2) การให้ข้อมูลตามหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยกับผู้ลงทุน
- (3) การจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาเต็มรูปแบบ
- (4) การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าต้องดำเนินการด้วยตนเอง
- (5) การรับหรือส่งมอบเงิน
- (6) การอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในการดำเนินงานของสาขาเฉพาะออนไลน์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดให้มีบุคลากรเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งก็ได้

### ส่วนที่ 3

#### การปิดสำนักงานสาขาในประเทศหรือ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อจัดทำและนำส่งแผนการดำเนินการที่แสดงว่าลูกค้าได้รับทราบการปิดสำนักงานสาขาล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และแจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานต่อสำนักงานอย่างน้อย 30 วันทำการก่อนดำเนินการปิดสำนักงานสาขา

ข้อ 17 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ปิดสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ปิดประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ปิดประกาศการปิดสำนักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้นเพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาในแผนการดำเนินการที่แจ้งไว้แก่สำนักงานตามข้อ 16
- (2) ประกาศตาม (1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งอื่นด้วย

ข้อ 18 ให้ผู้ประกอบการกิจแจ้งผลการจดทะเบียนการปิดสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนแล้วเสร็จ

#### ส่วนที่ 4

#### อำนาจสั่งการของสำนักงาน

ข้อ 19 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งใดของผู้ประกอบการกิจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ประกอบการกิจนั้นแก้ไข กระทบการหรืองดเว้นกระทบการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือเพิกถอนการอนุญาตการมีสำนักงานสาขาแห่งนั้นได้

- (1) มีการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า
- (2) ไม่สามารถดำรงลักษณะได้ตามข้อ 7
- (3) ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
- (4) มีการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง

ของประเทศไทย หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

#### หมวด 2

#### สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ข้อ 20 ผู้ประกอบการกิจที่ประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีแผนงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
- (2) มีความพร้อมของระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร

ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ประกอบการกิจประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ให้ถือว่าผู้ประกอบการกิจได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อผู้ประกอบการกิจมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 20 ในวันเริ่มเปิดดำเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีความประสงค์จะปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจถูกหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศตั้งอยู่ สั่งลงโทษหรือสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 24 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจมีการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ หรือดำเนินการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทย หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศดังกล่าวตั้งอยู่ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตการมีสำนักงานผู้แทนแห่งนั้นได้

### หมวด 3

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 25 ให้สำนักงานสาขาในประเทศ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการจัดตั้งและดำเนินการได้โดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสำนักงานสาขาในประเทศ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ของผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน