

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2566

เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. /2566 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ พ.ศ. 2566 ประกอบกับโดยที่มาตรา 98(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์
ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ ที่ อธ. 12/2543 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของหน่วยงานอื่นและได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ในภายหลัง

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การค้าหลักทรัพย์ หรือ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ย้ายที่ตั้งสำนักงาน” หมายความว่า การที่หน่วยงานทั้งหมดหรือหน่วยงานที่ให้บริการ
ติดต่อกับลูกค้าของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเปลี่ยนที่ทำการจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง

“สำนักงานสาขา” หมายความว่า สำนักงานสาขาตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะย้ายที่ตั้งสำนักงานภายในเขตจังหวัด
เดียวกันโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการ
ของสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศจากสาขาเดิมรูปแบบเป็นสาขาเฉพาะ
ออนไลน์ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและนำส่งข้อมูลก่อนดำเนินการ
ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่อสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังใหม่ของ

สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา แล้วแต่กรณี รวมทั้งแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจประสงค์จะย้ายที่ตั้งสำนักงานข้ามเขตจังหวัดหรือประสงค์จะย้ายที่ตั้งสำนักงานภายในเขตจังหวัดเดียวกันโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศจากสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีลักษณะที่สามารถมีสำนักงานสาขาแห่งใหม่ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขาในวันที่ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

(2) จัดทำและนำส่งข้อมูล ก่อนดำเนินการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่อสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังใหม่ของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา แล้วแต่กรณี รวมทั้งแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานปิดประกาศเพื่อแจ้งรายละเอียดการย้ายที่ตั้งสำนักงานไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการแห่งเดิมเพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาในแผนการดำเนินการที่นำส่งต่อสำนักงานตามข้อ 3 หรือข้อ 4(2) แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งผลการจดทะเบียนการย้ายสำนักงาน ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนแล้วเสร็จ

ข้อ 7 การนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้สำหรับการนำส่งข้อมูลตามประกาศนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์