

## แบบขอมีสํานักงานสาขา

หรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ  
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท.....

วันที่.....

หนังสือบริษัทที่.....

เรียน เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การขอมีสํานักงานสาขาหรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์  
เป็นสาขาเต็มรูปแบบ

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานสาขา/ขยายขอบเขตการให้บริการ  
ของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. บริษัทมีความประสงค์จะ

- มีสํานักงานสาขาในประเทศ
- สาขาเต็มรูปแบบ
- สาขาเฉพาะออนไลน์
- มีสํานักงานสาขาในต่างประเทศ
- สาขาเต็มรูปแบบ
- สาขาเฉพาะออนไลน์
- ขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ

2. ที่ตั้ง.....

3. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มดำเนินการ.....

4. รายละเอียดของบริษัท

รายละเอียดของบริษัท	ใช่	ไม่ใช่
4.1 สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามประเภทที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีหน้าที่ต้องดำรง		

รายละเอียดของบริษัท	ใช่	ไม่ใช่
<p>เงินกองทุน ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วมีสถานะเป็นบวก และในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ผู้ประกอบการธุรกิจอาจนำข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้</p>		
<p>4.2 มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า</p>		
<p>4.3 มีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมของระบบงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานสาขา โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร</p>		
<p>4.4 มีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงานในคราวล่าสุดในเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) และการจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship risk) ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (กรณีขอผ่อนผันจากสำนักงานให้บริษัทแจ้งเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย)</p>		
<p>4.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานสาขา หรือหากอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดี หรือมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าว แต่ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว</p>		
<p>4.6 ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ ไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ หรือหากปรากฏความผิดดังกล่าวแต่ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว</p>		

รายละเอียดของบริษัท	ใช่	ไม่ใช่
4.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานสั่งห้าม ระวัง หรือจำกัดการประกอบธุรกิจ หรืออยู่ระหว่างแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน ตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน		
4.8 ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (กรณีขอผ่อนผันจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำนักงานสั่งการและกำหนดเวลาที่บริษัทแก้ไขแล้วเสร็จหรือจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ)		
4.9 สถานที่ตั้งและผังการจัดตั้งสำนักงานสาขามีความเหมาะสม เช่น เป็นสถานที่ที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับการเป็นที่ทำการสาขา เป็นต้น		

5. กรณีจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ/ขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ

5.1 ชื่อผู้จัดการสาขา\* .....

เป็นผู้จัดการสาขาที่ขอจัดตั้งเพียงแห่งเดียว

เป็นผู้จัดการสาขาที่ขอจัดตั้ง และผู้จัดการสาขาอื่นอีก ..... แห่ง ดังนี้

แห่งที่ ..... เป็นผู้จัดการ  สาขาเต็มรูปแบบ หรือ  สาขาเฉพาะออนไลน์  
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

แห่งที่ ..... เป็นผู้จัดการ  สาขาเต็มรูปแบบ หรือ  สาขาเฉพาะออนไลน์  
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

5.2 ผู้จัดการสาขาเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนด้วย

ใช่  ไม่ใช่

5.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (ถ้ามี) จำนวน ..... คน

\* ผู้จัดการสาขา หมายความว่า ผู้จัดการสำนักงานสาขา หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557)

## 5.4 หน่วยงานปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (back office)

- มีหน่วยงานปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ
- ใช้หน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ  
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....
- ใช้หน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานใหญ่

## 6. กรณีจัดตั้งสาขาเฉพาะออนไลน์

ชื่อผู้จัดการสาขา \* .....

- เป็นผู้จัดการสาขาที่ขอจัดตั้งเพียงแห่งเดียว
- เป็นผู้จัดการสาขาที่ขอจัดตั้ง และผู้จัดการสาขาอื่นอีก ..... แห่ง ดังนี้  
 แห่งที่ ..... เป็นผู้จัดการ  สาขาเต็มรูปแบบ หรือ  สาขาเฉพาะออนไลน์  
 ซึ่งตั้งอยู่ที่.....
- แห่งที่ ..... เป็นผู้จัดการ  สาขาเต็มรูปแบบ หรือ  สาขาเฉพาะออนไลน์  
 ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบข้างต้นและเอกสารประกอบคำขอที่แนบมานี้ มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการจดทะเบียนการมีสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจ)

เพื่อและในนามบริษัท.....

ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท.....

โทรศัพท์ .....

e-mail.....

\* ผู้จัดการสาขา หมายความว่า ผู้จัดการสำนักงานสาขา หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557)

หมายเหตุ : ให้บริษัทแจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานสาขา/การขยายขอบเขตการให้บริการของสาขา เฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้

1. **กรณีสำนักงานสาขาในประเทศ** บริษัทต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการยื่นคำขอ
  - (1) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลบุคลากร
  - (2) รายละเอียดที่แสดงได้ว่าสถานที่ตั้งและผังการจัดตั้งสำนักงานสาขามีความเหมาะสม
2. **กรณีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ** บริษัทต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการยื่นคำขอ
  - (1) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลบุคลากร
  - (2) เอกสารหลักฐานการได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสาขาจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

ทั้งนี้ กรณีจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ บริษัทต้องนำส่งแผนและขอบเขตการประกอบธุรกิจของสำนักงานสาขาในต่างประเทศให้สำนักงานทราบก่อนยื่นคำขอกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้