

แบบขอมีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท.....

วันที่.....

หนังสือบริษัทที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ตั้ง.....

2. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มดำเนินการ.....

3. รายละเอียดของบริษัท

3.1 ขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

.....

3.2 บริษัทมีแผนงานเพื่อรองรับการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ใช่ ไม่ใช่3.3 บริษัทมีความพร้อมของระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการ ใช่ ไม่ใช่

ด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการ

และจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมี

ความพร้อมด้านบุคลากร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบข้างต้นและเอกสารประกอบคำขอที่แนบมานี้
มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจ)

เพื่อและในนามบริษัท.....

ผู้ประสานงานของบริษัท.....

โทรศัพท์..... e-mail.....

หมายเหตุ : บริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศให้สำนักงานทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศประกอบการยื่นคำขอด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้