

## เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 16/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งหรือย้ายหรือปิด  
สำนักงาน/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตามที่อยู่ด้านล่าง  
และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.  
(SEC Help Center) โทร. 1207

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 23 เมษายน 2566

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th)

## I. ที่มา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนกฎเกณฑ์และพิจารณาปรับปรุงประเด็นที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรค หรือเป็นภาระต้นทุนเกินความจำเป็น โดยพบว่าสามารถปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตจัดตั้งหรือย้ายสำนักงาน/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการ”) เพื่อลดขั้นตอนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจ คู่ครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์รองรับกรณีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งหรือย้ายหรือปิดสำนักงาน/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่ (1) วิธีการและข้อมูลที่ต้องนำส่งในการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ (2) การปิดสำนักงานสาขา (3) บุคลากรที่ดูแลสำนักงานสาขา และ (4) การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา (โดยหลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565)

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

## II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

- (1) ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีภาระจนเกินควรและมีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ
- (3) สำนักงานลดภาระในการกำกับดูแลที่ไม่จำเป็น

## III. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งหรือย้ายสำนักงาน/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยยกเว้นประกาศจำนวน 3 ฉบับ (ร่างประกาศตามแนบ) ได้แก่

- (1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ..../2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ..../2566 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ..../2566 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ

โดยร่างประกาศตามที่กล่าวข้างต้นมีสาระสำคัญ ดังนี้

## 1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

1.1 วิธีการและข้อมูลที่ต้องนำส่งในการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

### 1.1.1 การจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

การจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต ในขณะที่การจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ใช้หลักการ auto approved กล่าวคือ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว หากผู้ประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในวันเริ่มเปิดดำเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานสาขา<sup>1</sup> ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

#### หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

(1) ใช้หลักการ auto approved สำหรับการจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศเช่นเดียวกับการจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ

(2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม<sup>2</sup> ดังนี้

(2.1) จัดทำแผนและขอบเขตการประกอบธุรกิจของสำนักงานสาขาในต่างประเทศ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ก่อนยื่นคำขอกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ

(2.2) เอกสารหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ เพื่อประกอบการขอ auto approved

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

<sup>1</sup> หมายความว่ารวมถึงการนำส่งแบบคำขอมีสถานีสำนักงานสาขา และเอกสารประกอบแบบคำขอ

<sup>2</sup> ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน (ระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ) รวมทั้งข้อมูลบุคลากร มาพร้อมกับแบบคำขอ

### เหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรปรับลดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศให้สอดคล้องกับสำนักงานสาขาในประเทศ

### **1.1.2 การจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ**

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

(1) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและผังการจัดตั้ง

(2) กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยื่นเอกสารรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“DBD”) มาพร้อมกับการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขา ในขณะที่หลักเกณฑ์ของ DBD กำหนดว่า จะจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขาให้เมื่อผู้ประกอบการได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

#### หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

(1) กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและผังการจัดตั้งประกอบการขอ auto approved

(2) เปลี่ยนเป็นกำหนดให้แจ้งผลการจดทะเบียนกับ DBD ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนแล้วเสร็จ ภายหลังการยื่นขอจัดตั้งสำนักงานสาขา

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

### เหตุผล

เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงสำนักงานสาขาของผู้ประกอบการธุรกิจได้โดยสะดวก และเป็นการป้องกันการใช้อำนาจสำนักงานสาขาเป็นแหล่งในการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

### **1.1.3 การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ**

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

(1) กำหนดขอบเขตการดำเนินการที่สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศสามารถดำเนินการ ดังนี้

(1.1) ทำการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในต่างประเทศ

(1.2) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (liaison office) ระหว่างลูกค้าและสถาบันในต่างประเทศกับสำนักงานใหญ่ โดยไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะเดียวกับสำนักงานสาขา

(1.3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหรือประสานงานอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติม

(2) ใช้หลักการ auto approved กล่าวคือ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว หากผู้ประกอบการมีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนดในวันเริ่มเปิดดำเนินการสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ และได้แจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ<sup>3</sup> ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

#### หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

(1) ยกเลิกการกำหนดขอบเขตการดำเนินการของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากขอบเขตการดำเนินการที่ต่างประเทศอนุญาตให้ทำได้ดังกล่าวเข้าข่ายการประกอบธุรกิจอื่น/การจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ<sup>4</sup> แล้วแต่กรณี ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

(2) คงหลักการ auto approved แต่กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ประกอบการขอ auto approved ด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

#### เหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการดำเนินการของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันอาจไม่มีความจำเป็น จึงเห็นควรยกเลิกการกำหนดขอบเขตดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

## 1.2 การปิดสำนักงานสาขา

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งวันปิดทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการดำเนินการปิดสำนักงานสาขา และปิดประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบไว้ในที่เปิดเผย

<sup>3</sup> หมายความว่ารวมถึงการนำส่งแบบคำขอมีสถานีสำนักงานสาขา และเอกสารประกอบแบบคำขอ

<sup>4</sup> สำนักงานสาขา หมายความว่า สำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการแก่ลูกค้าในประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน

แต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องจัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างได้รับทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

#### หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างได้รับทราบล่วงหน้าถึงการปิดสำนักงานสาขาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

#### เหตุผล

เพื่อให้ลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจสามารถเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากผู้ประกอบธุรกิจปิดสำนักงานสาขา

### 1.3 บุคลากรที่ดูแลสำนักงานสาขา

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

กรณีตำแหน่งผู้จัดการสาขาว่างจากการมีลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแต่งตั้งผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้บริหารสูงสุดของผู้ประกอบธุรกิจ) เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการสาขาในประเทศ เท่านั้น

#### หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ตามประกาศ ทลธ. 8/2557) เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการสาขาในประเทศได้ เพิ่มเติมจากเดิมที่ต้องเป็นผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของสาขามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### เหตุผล

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการแต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการสาขาในประเทศ และสามารถกำกับดูแลสำนักงานสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

ปัจจุบันไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

(1) กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะ auto approved เช่นเดียวกับกรณีการย้ายที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและผังที่จะย้ายไป รวมทั้งแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้ง สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

**ทั้งนี้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้างต้นด้วย**

(3) กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ได้แก่ หลักเกณฑ์กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงาน/สาขาภายในจังหวัดเดียวกัน หรือข้ามจังหวัด

### เหตุผล

เพื่อให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสามารถเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจได้โดยสะดวก รวมทั้งเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงแบบคำขอเกี่ยวกับการจัดตั้ง/ย้ายสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ และรายการเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2/2566 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และผู้ลงทุน

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งหรือย้ายหรือปิดสำนักงาน/สาขา  
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน     | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์    | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์  |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย     | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล    | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |   |

ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_

บริษัท/องค์กร \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

เบอร์โทร/อีเมล \_\_\_\_\_

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ  
รับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง  
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ  
ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม       ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: [DPO@sec.or.th](mailto:DPO@sec.or.th)

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต.  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  
หรือ email : [supitcha@sec.or.th](mailto:supitcha@sec.or.th); [pongpim@sec.or.th](mailto:pongpim@sec.or.th)

\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*







1.2 การปิดสำนักงานสาขา กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและนำส่ง แผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการปิดสำนักงาน สาขาล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

1.3 บุคลากรที่ดูแลสำนักงานสาขาในประเทศ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการ สาขาได้ แทนการกำหนดให้เป็นผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		



3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)