

คู่มือประชาชน

กระบวนการงาน

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนการงาน : การขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลุ่มกระบวนการงาน : -

กรณีกระบวนการงาน : -

ชื่อเรียกทั่วไป : -

หมวดหมู่กระบวนการงาน : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการงาน : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

- กฎหมาย :**
- ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
3. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ป้ายคำ :**
- หมวดหมู่บริการ : -
 - กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
 - ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : 4402

สถานะ : เผยแพร่

ผู้สร้าง : เอกพล

วัน-เวลาที่สร้าง : 2 มิ.ย. 2566 16:12

ผู้ปรับปรุงล่าสุด : เอกพล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มิ.ย. 2566 10:50

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

Infographic

รูปภาพ :

คู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service

รายละเอียด : ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION

URL : <https://web-esubmission.sec.or.th/>

หมายเหตุ : 1. หากไม่สามารถยื่นคำขอผ่านช่องทาง online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เชื้อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

รายละเอียด : 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นและได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ในภายหลัง
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ เพื่อแจ้งรายละเอียดการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในประเทศ สำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบก่อนดำเนินการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

3. ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากผู้ยื่นคำขอมีลักษณะดังนี้

3.1 กรณีย้ายที่ตั้งภายในเขตจังหวัดเดียวกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ จากสาขาเดิมรูปแบบเป็นสาขาเฉพาะออนไลน์ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำและนำส่ง (1) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังใหม่ของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา แล้วแต่กรณี และ (2) แผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3.2 กรณีย้ายที่ตั้งข้ามเขตจังหวัด หรือย้ายที่ตั้งภายในเขตจังหวัดเดียวกันโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ จากสาขาเฉพาะออนไลน์ เป็นสาขาเต็มรูปแบบ ผู้ยื่นคำขอต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบการธุรกิจ และต้องจัดทำและนำส่ง

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังใหม่ของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา แล้วแต่กรณี และ (2) แผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบการธุรกิจ

หมายเหตุ

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอ หรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1 ขั้นตอน : การตรวจพิจารณาเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : 1.1 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

1.2 การพิจารณา

1.2.1 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 ทาร์้อ สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในแบบคำขอ

และเอกสารหลักฐาน

1.2.3 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

1.2.4 เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอผู้บริหารพิจารณา

ระยะเวลา : 1 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 1 วัน

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ
เอกสาร : แบบขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (แบบ 98(9)-1)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังที่ตั้งใหม่ของสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในประเทศ สำนักงานสาขาใน
ต่างประเทศ หรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : แผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในประเทศ
สำนักงานสาขาในต่างประเทศ หรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
(ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

ค่าธรรมเนียม

ไม่ระบุรายการค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

คู่มือประชาชน

ช่องทางการร้องเรียน

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th
- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุ: ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : โทรศัพท์ : 1207 กด 2

หมายเหตุ: ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : อีเมล : complaint@sec.or.th
- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Center)
รายละเอียด : Tel : +66 92 668 0777
Line : [Fad.pacc](https://www.line.me/tv/Fad.pacc)
Facebook : The Anti-Corruption Operation Center
Email : Fad.pacc@gmail.com