

๖

## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 25/2542

# เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขา<sup>†</sup> (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) และ (5) ของข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 6/2542 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขาลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) บทศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานสาขา พร้อมทั้งสมมติฐานในการจัดตั้งสำนักงานสาขา

(ก) กรณีที่เป็นการยื่นคำขอตามนัยข้อ 4 (2) หรือ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์อาจยื่นข้อมูลที่เป็นการปรับปรุงบทศึกษาฉบับเดิมให้เป็นปัจจันแทนการจัดทำและยื่นบทศึกษาฉบับใหม่ก็ได้ หรือ

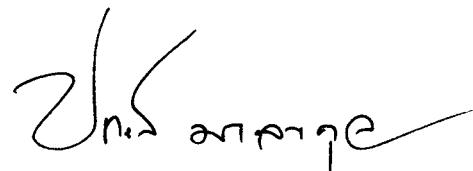
(ข) กรณีที่เป็นการยื่นคำขอตามนัยข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าว และมิได้มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นนัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินกองทุนสภาพคล่องสูทธิของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องยื่นบทศึกษาความเป็นไปได้และสมมติฐานดังกล่าว

(5) บทศึกษาผลกระบวนการจัดตั้งสำนักงานสาขาต่อการดำเนินกองทุน  
สภาพคล่องสุทธิของบริษัท เว้นแต่กรณีที่เป็นการยื่นคำขอตามนัยข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าว และมิได้มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็น  
นัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้อง  
ยื่นบทศึกษาผลกระบวนการดังกล่าว”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบ 92-2 และแบบ 92-3 ที่แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ศธ. 6/2542 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขาลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และให้ใช้แบบที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542



(นายปริญ มาดาอุด ณ อุษณา)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์