



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 กันยายน 2537

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กลด. ก. (ว) 19 /2537 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ในต่างประเทศ

เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์ที่จะขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศขึ้น โดยสำนักงานผู้แทนดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Office) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการทำธุรกิจด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุนระหว่างประเทศไทยขึ้น

เพื่อให้การจัดตั้งสำนักงานดังกล่าวเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศไว้ ดังนี้

1. สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศจะต้องเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีขอบเขตการดำเนินงานได้เพียงการวิจัยและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินในต่างประเทศ รวมทั้งการประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันในต่างประเทศ กับสำนักงานใหญ่

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ต้องจัดทำรายละเอียดประกอบคำขออนุญาต ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานผู้แทน
- (2) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
- (3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- (4) สถานการณ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศไทยที่จะไปจัดตั้งสำนักงานผู้แทน

- (5) หลักฐานการได้รับความเห็นชอบในการขอจดตั้งสำนักงานผู้แทนจากทางการในประเทศไทยที่ปรึกษาไปจดตั้งสำนักงานผู้แทน (ถ้ามี)
- (6) แผนและข้อมูลการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้แทน
- (7) กฎหมายในการกำกับดูแลสำนักงานผู้แทน
- (8) ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะกระทำการแทนบริษัท
- (9) ตำแหน่งและจำนวนพนักงานในสำนักงานผู้แทน ตลอดจนอ่านใจหน้าที่ของพนักงานระดับบริหาร

3. เอกซ์เรย์ในการพิจารณาอนุญาต

- (1) บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินงาน โดยพิจารณาความสามารถของบุคลากรและแผนการดำเนินงาน
- (2) บริษัทได้รับประโยชน์จากการจดตั้งสำนักงานผู้แทน

4. บริษัทซึ่งได้รับอนุญาตจดตั้งสำนักงานผู้แทนดังกล่าว ต้องจัดทำรายงานซึ่งแสดงถึงเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย และกิจกรรมของสำนักงานผู้แทน โดยให้จัดทำรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสำนักงานทุกรอบ 6 เดือน

อนึ่ง ในการถือสำนักงานผู้แทนดังกล่าวประกอบธุรกิจนอกเหนือข้อมูลที่กำหนดไว้หรือดำเนินการในลักษณะอื่นใดอันอาจมีผลทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของประเทศไทย หรือกระทบต่อกำลังความสามารถของประเทศไทย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม สำนักงานอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการถือสำนักงานผู้แทนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเอกกมล คำวัฒน์)
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำวด 6 เดือน

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท _____ จำกัด _____

สถานกิจการมีผู้แทนในประเทศไทย _____

ประจำวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. _____

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพียงสัปดาห์ ๖ เดือน

1.1 ค่าเช่าสถานที่ทำการ	บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	บาท
1.3 ค่าใช้เสื้อผ้าและสัมภาระ	บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านอื่น ๆ	บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท

2. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันสิ้นงวด

2.1 พนักงานและลูกจ้างชาวไทย	คน
2.2 พนักงานและลูกจ้างชาวต่างประเทศ	คน

3. ผลการดำเนินงานของสถานกิจการมีผู้แทนในรอบ ๖ เดือน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____