



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

23 กรกฎาคม 2542

เรียน ผู้จัดการ

สำนักงานผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกบริษัท

ที่ กลต.ช. (ว) 15 /2542 เรื่อง การส่งข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในหนังสืออนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โดยที่สำนักงานเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแบบรายงานประจำเดือนมิถุนายน และธันวาคม และข้อกำหนดอื่นบางประการที่สำนักงานผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดส่งหรือปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น สำนักงานจึงขอแจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักงานผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่สำนักงานผู้แทนต้องดำเนินการดังนี้

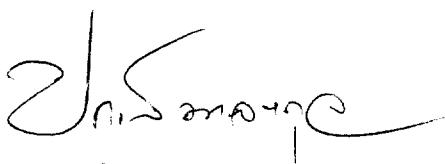
- จัดส่งสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชี ค. ตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะกรรมการวิศิษฐ์ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หมวด 3 (1) การประกอบธุรกิจบริการ พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไปให้สำนักงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ในการณ์ที่สำนักงานผู้แทนประสงค์จะขยายน้ำที่ทำการให้สำนักงานผู้แทนยื่นข้อมูลต่อสำนักงาน หากสำนักงานมิได้มีหนังสือทักษะภายในสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ ให้อธิบายว่าสำนักงานผู้แทนได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ขยายน้ำที่ทำการหรือขยายพื้นที่ทำการได้
- แจ้งชื่อ ประวัติทางการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหาร และขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารให้สำนักงานทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- จัดส่งรายงานฐานะการเงินประจำปีของสำนักงานให้แก่สำนักงานภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นงวดการเงิน

5. จัดส่งแบบรายงานประจำวัคมิถุนายนและรับความตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้
ให้สำนักงานภายใน 60 วันนับแต่วันสื้นเดือนนี้ ๆ

6. หากมีความประสงค์จะปิดสำนักงานผู้แทน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันปิดสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรักร์ นา塔กุล ณ อุขณา)
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานประจำวัค 6 เดือน

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214

แบบรายงานของสำนักงานผู้แทน

Report of Representative Office of

ประจำงวด ๖ เดือน ตีมสุดท้ายที่ เดือน พ.ศ.

For the six month period ended

1. รายงานการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสำนักงานผู้แทนให้แก่บริษัทหรือหน่วยงานเพื่อทดลองเป็นจัดตั้งลงทุนตามกฎหมายไทย

1. Report of securities business transactions and other services relating to securities business that head office or other related offices have provided to companies or other legal entities registered in Thailand.

ชื่อลูกค้า Name of clients	ประเภทกิจการของลูกค้า Type of clients' business	ประเภทของบริการ Type of services	จำนวนเงิน Fee

2. จำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น ณ วันสิ้นงวด..... คน
2. Total number of employees at the end of the period..... persons
แบ่งเป็นพนักงานและลูกจ้างชาวต่างประเทศ..... คน
Foreigner..... persons
พนักงานและลูกจ้างชาวไทย คน
Thai..... Persons
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนเพียงสิ้นงวด 6 เดือน บาท
3. Administrative expenses of the representative for the six month period Baht
3.1 ค่าเช่าสถานที่ทำการ Office rental บาท Baht
3.2 ค่าจ้างเงินเดือน Wages & Salary บาท Baht
3.3 ค่าวัสดุ消耗品 Entertainment บาท Baht
3.4 อื่นๆ Others บาท Baht

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

certified as true and correct report

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

Signature of authorized officer

()

ตำแหน่ง

Position

Definitions in the Report of Representative Office

1. “Securities Business” means any of the following securities businesses :

- (1) securities brokerage;
- (2) securities dealing;
- (3) investment advisory service;
- (4) securities underwriting;
- (5) mutual fund management;
- (6) private fund management;
- (7) other businesses relating to securities as specified by the Minister upon

the recommendation of the SEC.

2. “Services relating to securities business” mean services which are incidental to or relating to securities business and deemed to be ordinary operation of securities companies, e.g. financial advisor, research services, marketing services, etc.

3. “Other related offices” means organizations which are related to head office or other organizations in the group through share holding of 50 per cent paid-up capital or over.

คำอธิบายแบบรายงานสำนักงานผู้แทน

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) การจัดทำนโยบายหลักทรัพย์
- (5) การจัดการกองทุนรวม
- (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (7) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. การให้บริการที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หมายถึง การให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และการให้บริการอื่นที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การให้บริการทางด้านงานวิจัย การให้บริการทางด้านการตลาด เป็นต้น

3. สำนักงานอื่น หมายถึง บริษัทในกลุ่มซึ่งมีการถือหุ้นระหว่างกันตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนซึ่งชำระแล้ว