

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

"สำนักงานผู้แทน" หมายความว่า สำนักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปโดยบุคคลผู้กระทำการ
แทนบริษัท

ข้อ 2 บริษัทที่ประสงค์จะจัดตั้งสำนักงานผู้แทนต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายการดังต่อไปนี้

- ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
- สำเนาหนังสือจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- งบการเงินประจำปีสำหรับระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาของบริษัท
- หลักฐานการได้รับความเห็นชอบในการขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนจากทางการ
ในประเทศของบริษัท หรือในกรณีที่บริษัทไม่ต้องขอความเห็นชอบก็ให้ชี้แจงให้ชัดเจน
- ขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้แทน
- ปริมาณธุรกรรมทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (รวมทั้งของบริษัทในเครือข่ายซึ่งถือหุ้น
ระหว่างกันโดยตรงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน) ที่ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์
ในประเทศและปริมาณธุรกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในรอบสองปีที่ผ่านมา
รวมถึงการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
- ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานผู้แทน
- ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะกระทำการแทนบริษัท
- ตำแหน่งและจำนวนพนักงานในสำนักงานผู้แทน ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของ
พนักงานระดับบริหาร

หากบริษัทไม่อาจแจ้งรายการตาม (7) (8) หรือ (9) ได้ ในขณะที่ยื่นคำขออนุญาต
ให้บริษัทแจ้งรายการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาต

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.