แบบ 92-2 / 18-2

แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์
หรือยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์ให้เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ
ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท.....

☐ บริษัทหลักทรัพย์ ☐ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่.....

หนังสือบริษัทที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<u>เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์</u>
<u>หรือยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์ให้เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ</u>

บริษัท.....ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจัดตั้ง/ยกระดับสำนักงานสาขาของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีความประสงค์จะ

☐ มีสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ

☐ มีสำนักงานออนไลน์

☐ ยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....
เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ

2. ที่ตั้ง.....

3. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มดำเนินการ.....

4. กรณีจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ/ยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ

4.1 ชื่อผู้จัดการสาขา.....

4.2 ผู้จัดการสาขาเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนด้วย

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

4.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (ถ้ามี) จำนวน.....คน

รายชื่อ 1. .....

2. .....

3. .....

4.4 หน่วยงานปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (back office)

☐ มีหน่วยงานปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ

☐ ใช้หน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

☐ ใช้หน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานใหญ่

5. กรณีจัดตั้งสำนักงานสาขาออนไลน์

5.1 ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาออนไลน์.....

5.2 บุคคลผู้รับผิดชอบตาม 5.1

☐ ประจำอยู่ที่สำนักงานสาขาออนไลน์

☐ ไม่ประจำอยู่ที่สำนักงานสาขาออนไลน์ โดย

☐ เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่

☐ เป็นผู้จัดการสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

พร้อมนี้บริษัทได้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำนักงานสาขาดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์มาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจ)

เพื่อและในนามบริษัท.....