

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 8/2551

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 31/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในภายหลัง

“สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ” หมายความว่า สำนักงานสาขาในประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการได้ตามขอบเขตการให้บริการที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต

“สำนักงานสาขาออนไลน์” หมายความว่า สำนักงานสาขาในประเทศไทยของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจำกัดการให้บริการเฉพาะกิจการที่กำหนดไว้ในข้อ 7

## หมวด 1

### สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบและสำนักงานสาขาออนไลน์

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว หากในวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ บริษัทหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
- (2) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วมีสถานะเป็นบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ มีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์อาจนำข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดแต่ไม่เกินห้าปีก่อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ
- (4) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานสั่งห้ามขายหรือระงับการประกอบธุรกิจหรืออยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานสั่งการตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (5) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินการไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทหลักทรัพย์
- (6) มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและมีการเข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และลูกค้า เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณสมบัติตาม (3) หรือ (5) บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณสมบัติดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

ข้อ 5<sup>1</sup> บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบมีหน่วยงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1)<sup>2</sup> หน่วยงานให้บริการด้านหลักทรัพย์
- (2)<sup>3</sup> หน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์อาจใช้ร่วมกับสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่นก็ได้

ข้อ 6<sup>4</sup> ยกเลิกทั้งข้อ 6

ข้อ 7 ให้สำนักงานสาขาออนไลน์ทำหน้าที่ได้เฉพาะกิจการต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง
- (2) รับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบพิจารณาอนุมัติ

(3) รับหรือส่งมอบเงินหรือหลักทรัพย์โดยทางอิเล็กทรอนิกส์

(4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้สำนักงานสาขาออนไลน์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีข้อความแสดงไว้โดยชัดเจนว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าด้วย

ข้อ 8<sup>5</sup> บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบและสำนักงานสาขาออนไลน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดสรรบุคลากรและ

---

<sup>1</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่07/12/2553

<sup>2</sup>ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่07/12/2553

<sup>3</sup>ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่07/12/2553

<sup>4</sup>ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่07/12/2553

<sup>5</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่07/12/2553

ทรัพยากรให้เพียงพอกับการดำเนินงานของสำนักงานสาขา ตลอดจนต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ และระบบงานในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

<sup>6</sup> ในกรณีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาดังกล่าว

<sup>7</sup> บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไว้ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที

ข้อ 9 ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการตามแบบที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ข้อ 10 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะยกระดับสำนักงานสาขาออนไลน์ให้เป็นสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ ให้ดำเนินการได้หากในวันที่จะเริ่มยกระดับบริษัทหลักทรัพย์มีคุณสมบัติตามข้อ 4 และต้องแจ้งรายละเอียดการยกระดับสำนักงานสาขาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะเริ่มยกระดับตามแบบที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

## หมวด 2

### สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

ข้อ 11 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ข้อ 12 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาในต่างประเทศตามข้อ 11 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

---

<sup>6</sup>ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 07/12/2553

<sup>7</sup>ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 07/12/2553

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 (1) (3) (4) (5) และ (6) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4(3) หรือ (5) บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ขาดคุณสมบัติดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว

(2) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้บริษัทหลักทรัพย์นำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

(3) แสดงได้ว่าบริษัทมีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรัดกุม โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร

(4) มีประวัติการบริหารงานที่ดี ดังต่อไปนี้

(ก) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต ไม่มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ถูกสำนักงานสั่งลงโทษตั้งแต่ระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไปเกินกว่าสามกรณีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ การถูกสั่งลงโทษดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ตรวจพบการกระทำผิดและส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” ให้ความหมายถึงผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ข) ในช่วงระยะเวลาสามปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ไม่เคยถูกสำนักงานสั่งการให้แก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 13 ให้สำนักงานพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตตามข้อ 11 ให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็น

ดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 14 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้สำนักงานสาขาในต่างประเทศแต่ละแห่งมีผู้จัดการสำนักงานสาขาเพื่อปฏิบัติงานให้สำนักงานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว

ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานสาขารายใหม่ภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริษัทหลักทรัพย์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานแทนเป็นการชั่วคราว

### หมวด 3

#### อำนาจสั่งการของสำนักงานและการแจ้งวันปิดทำการสำนักงานสาขา

ข้อ 15 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ สำนักงานสาขาออนไลน์ หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งใดของบริษัทหลักทรัพย์มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า หรือบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือข้อ 12 (1) หรือ (2) หรือบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรตามที่กำหนดในข้อ 12 (3) แล้วแต่กรณี หรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอดระยะเวลาที่มีและเปิดดำเนินการสำนักงานสาขาแห่งนั้น ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไข กระทบการหรืองดเว้นกระทบการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตที่ให้มีสำนักงานสาขาแห่งนั้นได้

ข้อ 16 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการต่อสำนักงานและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขาแห่งนั้นล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการปิดสำนักงานสาขาเต็มรูปแบบหรือสำนักงานสาขาออนไลน์ บริษัทหลักทรัพย์ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าได้รับบริการจากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งอื่นหรืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทช. 8/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
ขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 02/04/2551 ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทช. 45/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
ขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีสำนักงานสาขา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 07/12/2553  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง