

แบบขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท

วันที่

หนังสือบริษัทที่

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทประสงค์จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขาซึ่งตั้งอยู่ที่..... ดังนี้

ย้ายหน่วยงานทั้งหมดของ

สำนักงานใหญ่

สำนักงานสาขาในประเทศ สาขาเต็มรูปแบบ สาขาเฉพาะออนไลน์

สำนักงานสาขาในต่างประเทศ สาขาเต็มรูปแบบ สาขาเฉพาะออนไลน์

สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ย้ายเฉพาะหน่วยงานของ

สำนักงานใหญ่

สำนักงานสาขาในประเทศ สาขาเต็มรูปแบบ สาขาเฉพาะออนไลน์

สำนักงานสาขาในต่างประเทศ สาขาเต็มรูปแบบ สาขาเฉพาะออนไลน์

สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่.....

3. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มเปิดดำเนินการ.....

4. ลักษณะของการย้ายที่ตั้งสำนักงาน

ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน

ข้ามเขตจังหวัด

5. การย้ายที่ตั้งตามข้อ 4 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินกิจการ ดังนี้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 - เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการจากสาขาเต็มรูปแบบเป็นสาขาเฉพาะออนไลน์
 - เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการจากสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ
 - อื่น ๆ โปรดระบุ
6. ชื่อผู้จัดการสาขา*
- เป็นผู้จัดการสาขาที่แจ้งขอย้ายที่ตั้งเพียงแห่งเดียว
 - เป็นผู้จัดการสาขาที่แจ้งขอย้ายที่ตั้ง และผู้จัดการสาขาอื่นอีก แห่ง ดังนี้
แห่งที่ เป็นผู้จัดการ สาขาเต็มรูปแบบ สาขาเฉพาะออนไลน์
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....
แห่งที่ เป็นผู้จัดการ สาขาเต็มรูปแบบ สาขาเฉพาะออนไลน์
ซึ่งตั้งอยู่ที่.....
7. ผู้จัดการสาขาเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
- ใช่ ไม่ใช่
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (ถ้ามี) จำนวน คน
9. หน่วยงานปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (back office) (กรณีสาขาเต็มรูปแบบ)
- มีหน่วยงานปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาเต็มรูปแบบ
 - ใช้หน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับสาขาเต็มรูปแบบแห่งอื่น
ซึ่งตั้งอยู่ที่
 - ใช้หน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการจดทะเบียนการย้ายสำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทให้สำนักงาน
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนแล้วเสร็จ โดยให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง
ในระบบที่สำนักงานจัดไว้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ(ผู้มีอำนาจ)

เพื่อและในนามบริษัท.....

หมายเหตุ: บริษัทต้องนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังที่ตั้งใหม่ของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงาน
สาขา รวมทั้งแผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าด้วย) โดยให้ดำเนินการ
โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงานจัดไว้

* ผู้จัดการสาขา หมายความว่า ผู้จัดการสำนักงานสาขา หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานสาขา (ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557)