

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขอตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ผู้ยื่นคำขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทหนึ่งประเภทใด

(ก) ธนาคารพาณิชย์

(ข) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(ค) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือ

(ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

2) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ชัดเจน

และมีการแยกส่วนงานออกจากส่วนงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีโครงสร้างการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

3) มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่หลักเกณฑ์กำหนดกำหนด

ทั้งนี้

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ **กรณีคำขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ผู้รับคำขออนุญาตและผู้ยื่นคำขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขออนุญาตจะดำเนินการคืนคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขออนุญาตที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขออนุญาตแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขออนุญาตแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขออนุญาต

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขออนุญาต และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน

จนกว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขออนุญาตหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร • ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต • เมื่อเอกสารครบ สำนักงานมีหนังสือรับคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	การพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต • ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา • สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: (หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))	24 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	แผนผังโครงสร้างการจัดการองค์กร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	หนังสือนำเพื่อขอยื่นคำขอ และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ขออนุญาตอนุญาต เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
5)	เอกสารอินไดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ: -)
3)	อีเมล complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
4)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนการงาน 8824 / คู่มือ 9354

11/07/2558 22:50 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

11/07/2558 22:50 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 18:32 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล

30/06/2558 17:53 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)อิชยา พงษ์สามารถ

17/06/2558 14:42 น.สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected)KANJANA

MANGKAROTHAIประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 5821/05/2558 20:21 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน

ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล
21/05/2558 20:08 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)ธิษยา พงษ์สามารถ

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/05/2559