

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต หลักเกณฑ์

1. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นผู้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
2. สมาคมต้องแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมใหญ่แห่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. สำนักงานจะรับจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม หากเห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือไม่ขัดต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นไปตามที่กำหนดใน มาตรา 237 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509

#### การตรวจสอบเอกสาร

1. สมาคมยื่นหนังสือแจ้งขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15
2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสมาคมหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนตามข้อ 15
3. กรณีคำขอหรือเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานให้สมาคมชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน เพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับการขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม และระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและสมาคมจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้สมาคมดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากสมาคมไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ สมาคมที่ไม่ได้มายื่นขอจดทะเบียนฯ ด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสมาคม

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าสมาคมจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากสมาคมยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

#### หมายเหตุ

1. ก่อนวันยื่นหนังสือ ให้สมาคมส่ง email:msec@sec.or.thหรือโทรศัพท์ 02-695-9564 แจ้งการขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกับสำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียมโดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของสมาคม
2. สำนักงานจะจัดส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมทาง email เพื่อให้สมาคมพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม เพื่อนำมาชำระเงินในวันที่สำนักงานรับพิจารณาการขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 26959999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือแจ้งขอ จดทะเบียนฯ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมี รายละเอียดตามข้อ 12 (หมายเหตุ: -)</p>	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b> 1. เจ้าหน้าที่พิจารณา ดังนี้ 1.1 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อตกลงประสงค์ของ สมาคม หรือข้อตกลงกฎหมายหรือไม่ 1.2 การยื่นขอจดทะเบียนอยู่ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด หรือไม่ 2. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	14 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	<p><b>การพิจารณา</b> เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร ในฝ่ายงานที่ รับผิดชอบตามลำดับขั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน อาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าว เพื่อประกอบการ พิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)</p>	14 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4)	<p><b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> ผู้มีอำนาจของสำนักงาน ลงนามในหนังสือแจ้งผล การพิจารณา (หมายเหตุ: (ผู้อำนวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับ มอบหมายจากเลขาธิการ))</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสมาคม พร้อมประทับตราสมาคม (ถ้ามี))</p>	-
2)	<p>ข้อบังคับสมาคมในส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม ฉบับจริง 9 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
3)	<p>บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมพร้อมมติในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	บันทึกการประชุมใหญ่สมาชิก พร้อมมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมต่อครั้ง (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 500 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: ( ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: ( ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
5)	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))

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#### หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 7985/ คู่มือ 8434

11/07/2558 22:29 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

11/07/2558 22:29 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 19:05 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)สุวรรณฯ เชื้อบุญชัย

30/06/2558 18:17 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)กรกช พิณจพงษ์พันธ์

19/06/2558 14:00 น.คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)กรกช พิณจพงษ์พันธ์

17/06/2558 14:11 น.สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected)KANJANA

MANGKAROTHAIประเด็นแก้ไขตามที่ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 5821/05/2558 17:50 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

(OPDC)สุวรรณฯ เชื้อบุญชัย

21/05/2558 16:05 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)กรกช พิณจพงษ์พันธ์