

คู่มือสำหรับประชาชน: การดำเนินการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) กรณีดำรงคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การดำเนินการของผู้ออก DW กรณีดำรงคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - 2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การดำเนินการของผู้ออก DW กรณีดำรงคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า
11. ช่องทางการให้บริการ
 - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯกำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)
 - 2) **ระบบออนไลน์/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์**

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ในกรณีที่ผู้ออก DW ไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามข้อ 29-30 แห่งประกาศ ทจ.15/2553 ให้ดำเนินการดังนี้

(1) แจ้งเหตุการณ์และแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงกรณีดังกล่าว โดยให้ยื่นรายงานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

(2) แก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด ภายในหกเดือนหรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
วิธีการรายงาน

ให้นำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยให้ถือว่าได้รายงานต่อสำนักงานแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออก DW ยังมี DW ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุเหลืออยู่ จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ

12.2 ในระหว่างที่ผู้ออก DW ยังไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด หรือค้างชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตและแบบ filing DW เกินกำหนด จะเสนอขาย DW ที่ออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได้

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รายงาน ยื่นแบบรายงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเป็นการยื่นรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะถือว่ารายงานถูกต้องและเอกสารครบถ้วนต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมูลในแบบรายงานและนำส่งเอกสารผ่านระบบ 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		อิเล็กทรอนิกส์ ครบถ้วนแล้ว หากเอกสารไม่ครบ ผู้ยื่นรายงานจะไม่สามารถส่งแบบรายงานให้สำนักงานได้			

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (upload ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือหรือสัญญา ให้ upload ฉบับที่มีลายเซ็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

15.1) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	รายงานการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติให้ครบถ้วน	-	1	-	ฉบับ	(Upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน

- 1) **ช่องทางการร้องเรียน** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุ -

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

หมายเหตุ -

3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมลล์ complain@sec.or.th

หมายเหตุ -

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-