

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอความยินยอมต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ผู้ยื่นคำขอความยินยอมต้องยื่นคำขอความยินยอมเป็นหนังสือต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) ข้อความยืนยันว่าลูกหนี้มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(2) แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแสดงรายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3)

เอกสารหลักฐานที่แสดงการดำเนินการตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนดในการพิจารณาคำขอความยินยอมฟื้นฟูกิจการ

3. สำนักงานจะพิจารณาให้ความยินยอมต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอฯ ยื่นคำขอความยินยอม

และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความยินยอมที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในวันที่ยื่นคำขอพร้อมและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า

ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางให้บริการ

สถานที่ให้บริการ 1. สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะออกหลักฐานรับคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	-
2)	การตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดในหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม/การตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณาทุกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ท้าหรือและ/หรือสอบถามข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูล/ข้อเท็จจริงในหนังสือและเอกสารหลักฐาน - ท้าหรือผู้บังคับบัญชา - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)	2 วัน	-
3)	การพิจารณา - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมด - จัดทำความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	-
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	7 วัน	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ โดยระบุ 1) เหตุผลและความจำเป็นในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ 2) ข้อความยืนยันว่าลูกหนี้ที่จะขอฟื้นฟูกิจการมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และ 3) รูปแบบและแนวทางในการฟื้นฟูกิจการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
2)	แผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่มีความชัดเจนอย่างน้อยในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการแนวทางในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้และการกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงความเป็นไปได้	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ กรณีจะใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเจ้าหนี้หรือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักฐานที่แสดงว่าคุณคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวได้มีการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นระหว่างกันแล้ว หรือ กรณีที่ใช้แนวทางการหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุนใหม่ หลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุนใหม่ หรือหลักฐานว่าผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มีเงินทุนหมุนเวียนของตนเองเพียงพอที่จะใช้เพื่อการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้หรือมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))</p>	
3)	<p>เอกสารแสดงชื่อและคุณสมบัติของผู้ทำแผน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
4)	<p>เอกสารและหลักฐานแสดงว่าลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอความยินยอมฟื้นฟูกิจการครบถ้วนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม เอกสารระบุชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อให้เข้าจัดการกองทุนรวมแทน และหนังสือแสดงเจตจำนงของบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่มาพร้อมคำขอความยินยอม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
5)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า)</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	<p>หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))</p>
2)	<p>ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)</p>
3)	<p>โทรศัพท์ : 1207 (หมายเหตุ: (8.30 - 16.30 น.))</p>

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
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))
6)	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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

-