

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ก่อนการเริ่มการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง  
ชื่อกระบวนการ : การขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย : 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท  
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### ช่องทางการให้บริการ

เว็บไซต์/e-service:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (“ระบบ E-Submission”) หรือโทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

URL: <https://web-esubmission.sec.or.th/>

หมายเหตุ: เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้จนครบถ้วนแล้ว
  - ได้ร่วมกันกับสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดวันนัดหมายที่จะให้สำนักงาน ก.ล.ด. เข้าตรวจสอบระบบงานแล้ว
  - ได้ยื่นร่างเอกสารแสดงการจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการก่อนวันที่ยื่นคำขอ
- ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารแสดงนโยบายและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- ผู้ยื่นคำขอจะเริ่มให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้
  - มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
  - มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
  - มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ โดยผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตหรือคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด

### หมายเหตุ

- ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (e-submission)
- สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ
- กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา
- หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่อง และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดระยะเวลาผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น

สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
**ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน**

| ลำดับ | ขั้นตอน  | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|--|----------|------------------|
| 1)    | <b>การตรวจสอบเอกสาร</b><br>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการเริ่มการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  | 1 วัน    | สำนักงาน ก.ล.ด.  |
| 2)    | <b>การพิจารณา</b><br>1. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในคำขอและเอกสารประกอบคำขอ<br>2. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง<br>3. หรือสอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และประเมินบริษัท<br>4. ในกรณีที่มิมีเหตุสงสัยสำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ<br>5. เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา<br>6. เข้าประเมินความพร้อม ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจ | 19 วัน   | สำนักงาน ก.ล.ด.  |
| 3)    | <b>การลงนาม</b><br>สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาอนุญาต   | 10 วัน   | สำนักงาน ก.ล.ด.  |

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม   |
|-------|---|
| 1)    | หมวดหมู่เอกสาร: แบบฟอร์มคำขอ<br>เอกสาร: หนังสือแจ้งขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบความพร้อมสำหรับการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์<br>รายละเอียด: -<br>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี<br>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -<br>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)                |
| 2)    | หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม<br>เอกสาร: เอกสารนโยบายและเอกสารแสดงระบงงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาต<br>รายละเอียด: -<br>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี<br>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -<br>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) |
| 3)    | หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม<br>เอกสาร: เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)<br>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ<br>ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี (ถ้ามี)<br>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -<br>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)           |

**ค่าธรรมเนียม**

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม |
|-------|------------------------|
| 1)    | ไม่มีค่าธรรมเนียม      |

**ช่องทางการร้องเรียน**

| ลำดับ | ช่องทางการร้องเรียน  |
|-------|--|
| 1)    | หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| 2)    | ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900               |
| 3)    | โทรศัพท์: 1207 หรือ 0-2033-9999  |
| 4)    | อีเมล: complaint@sec.or.th   |
| 5)    | ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  |

| ลำดับ | ช่องทางการร้องเรียน   |
|-------|---|
| 6)    | <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ<br/><i>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)</i><br/>- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120<br/>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132<br/>- <a href="http://www.pacc.go.th">www.pacc.go.th</a> / <a href="https://www.facebook.com/PACC.GO.TH">www.facebook.com/PACC.GO.TH</a></p> |