

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง

ชื่อกระบวนการ : การขอเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

1. ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบเพื่อรับทราบระยะเวลาประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ
2. ผู้ยื่นคำขอมาให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหรือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ
3. สำนักงาน ก.ล.ด. ปิดรับคำขอสำหรับระยะเวลาที่อยู่นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาดังแต่ 25 - 30 วันก่อนถึงวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้แจ้งการเลิกการให้บริการให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และให้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยยื่นผ่านสำนักงาน ก.ล.ด. และให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้เลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

### หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (e-submission)
2. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข / เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในวันที่ยื่นคำขอและรายงานเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ
3. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	<b>การพิจารณา</b> 1. ฝ่ายงานดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในคำขอและเอกสารหลักฐานที่ได้รับ 2. ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป สำนักงาน ก.ล.ด. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 3. ในกรณีที่ไม่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม 4. จัดทำวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 5. ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ด.	29 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	<b>การพิจารณาโดยคณะกรรมการ</b> คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดวันให้เลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	30 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1)	<b>หมวดหมู่เอกสาร:</b> เอกสารเพิ่มเติม <b>เอกสาร:</b> หนังสือแจ้งขอเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ <b>รายละเอียด:</b> 1. แจ้งความประสงค์ขอเลิกการให้บริการ 2. เหตุผลที่ขอเลิกการให้บริการ 3. กำหนดการ/ขั้นตอนการดำเนินการเลิกให้บริการ (โดยประมาณ) 4. การดำเนินการกับผู้ออกหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ 5. รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) <b>ประเภทการใช้เอกสาร:</b> ทุกกรณี <b>เอกสาร:</b> ฉบับจริง 1 ฉบับ <b>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง:</b> - <b>หมายเหตุ:</b> ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
2)	<b>หมวดหมู่เอกสาร:</b> เอกสารเพิ่มเติม <b>เอกสาร:</b> หนังสือให้อนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ <b>รายละเอียด:</b> - <b>ประเภทการใช้เอกสาร:</b> ทุกกรณี <b>เอกสาร:</b> ฉบับจริง 1 ฉบับ <b>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง:</b> - <b>หมายเหตุ:</b> ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
3)	<b>หมวดหมู่เอกสาร:</b> เอกสารเพิ่มเติม <b>เอกสาร:</b> รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) <b>รายละเอียด:</b> - <b>ประเภทการใช้เอกสาร:</b> เฉพาะกรณี (ถ้ามี) <b>เอกสาร:</b> ฉบับจริง 1 ฉบับ <b>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง:</b> - <b>หมายเหตุ:</b> ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียม**

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม

**ช่องทางการร้องเรียน**

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	หน่วยงาน <b>ณ จุดยื่นคำขอ:</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2)	<b>ไปรษณีย์:</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3)	<b>โทรศัพท์:</b> 1207 หรือ 0-2033-9999
4)	<b>อีเมล:</b> complaint@sec.or.th
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132 - <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>