

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทใดประเภทหนึ่ง

(ก) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(ข) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้และศุภกได้

(2) ผู้ให้บริการระบบครวาร์ดพื้นดิงที่ประสงค์จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครวาร์ดพื้นดิงที่เสนอขายผ่านระบบครวาร์ดพื้นดิงของตนเอง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ก) เป็นผู้ให้บริการระบบครวาร์ดพื้นดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวาร์ดพื้นดิง

(ข) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความเสี่ยงทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ค) มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุโลม

(3) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

(4) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ชัดเจน และมีการแยกส่วนงานออกจากส่วนงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีโครงสร้างการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

(5) มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้ให้บริการระบบครวาร์ดพื้นดิง แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้
2. สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

หมายเหตุ

1. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ
2. สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 หรือ ผ่านระบบ E-SUBMISSION/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 อีเมล : helpdesk@sec.or.th หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขอตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยื่นแบบคำขอ เมื่อเอกสารครบ สำนักงานมีหนังสือรับคำขอ <p>หมายเหตุ: (-)</p>	1 วัน	<p>สำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการกำกับ</p> <p>หลักทรัพย์</p> <p>และตลาดหลักทรัพย์</p>
(2)	<p>การพิจารณา</p> <p>ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้อง ใช้พิจารณาตามเกณฑ์การตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <ul style="list-style-type: none"> ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด <p>หมายเหตุ: (หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้งแสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)</p>	24 วัน	<p>สำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการกำกับ</p> <p>หลักทรัพย์</p> <p>และตลาดหลักทรัพย์</p>
(3)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้นเพื่อลงนาม ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา</p> <p>หมายเหตุ: (-)</p>	5 วัน	<p>สำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการกำกับ</p> <p>หลักทรัพย์</p> <p>และตลาดหลักทรัพย์</p>

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1)	<p>หนังสือนำเพื่อขอยื่นคำขอ และให้ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว พร้อมประทับตรา</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(2)	แบบคำขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้ผู้ที่มิอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอ พร้อมประทับตราฉบับจริง 1 ฉบับ	-
(3)	แผนผังโครงสร้างการจัดการองค์กร ฉบับจริง 1 ฉบับ	-
(4)	หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ: (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
(5)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขอ (ถ้ามี) หมายเหตุ: (-)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
(1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. อีเมล : complaint@sec.or.th หมายเหตุ: (-)
(2)	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)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
(3)	<p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ</p> <p>หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)</p> <p>- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120</p> <p>- สายด่วน 1206/โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7/โทรสาร 0 2502 6132</p> <p>- www.pacc.go.th/www.facebook.com/PACC.GO.TH</p> <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Center)</p> <p>Tel : +66 92 668 0777/Line : Fad.pacc/Facebook : The Anti-Corruption Operation Center/ Email : Fad.pacc@gmail.com)</p>

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก	

หมายเหตุ -