

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

1. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นผู้ยื่นคำขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
2. สำนักงานจะรับจดทะเบียนการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม หากเห็นว่าผู้ได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการนั้นเป็นผู้ซึ่งไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสมาคม

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมเป็นไปตามที่กำหนดใน มาตรา 237 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ตลอดจนข้อบังคับสมาคม

การตรวจสอบเอกสาร

1. สมาคมยื่นหนังสือแจ้งขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดไว้
2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสมาคมหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนฯ
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานให้สมาคมชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท/คน และค่าหนังสือรับรองการจดทะเบียนจำนวน 200 บาท/ฉบับ (ถ้ามี) โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน เพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับการขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและสมาคมจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้สมาคมดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากสมาคมไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ สมาคมที่ไม่ได้มายื่นขอจดทะเบียนฯ ด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสมาคม

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าสมาคมจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากสมาคมยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

หมายเหตุ

1. ก่อนวันยื่นหนังสือ ให้สมาคมส่ง email: debt@sec.or.th

แจ้งการขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการกับสำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม และแจ้งจำนวนกรรมการที่ขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการในครั้ง นี้

2. สำนักงานจะจัดส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมทาง email

เพื่อให้สมาคมพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมเพื่อนำมาชำระเงินในวันที่สำนักงานรับพิจารณาการขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลง กรรมการสมาคม

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)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนฯ และเอกสารหลักฐานประกอบคำ ขอ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 12 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ	1 วันทำการ	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนฯ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 12 (หมายเหตุ: -)		
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณา ดังนี้</p> <p>1.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย/ ข้อบังคับของสมาคมกำหนด</p> <p>1.2 ประวัติการกระทำความผิดจากฐานข้อมูลของสำนักงานและ สอบถามฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบกับรายชื่อที่อยู่ใน blacklist ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>1.3 การยื่นขอจดทะเบียนฯ อยู่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณา(หมายเหตุ: -)</p>	19 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา</p> <p>เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารในฝ่ายงานที่รับผิดชอบตามลำดับชั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยสำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)</p>	9 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
4)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ผู้มีอำนาจของสำนักงาน ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: (ผู้อำนวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ))</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือแจ้ง</p> <p>1) ขอดจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม</p> <p>2) ขอดออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสมาคม พร้อมประทับตราสมาคม (ถ้ามี))</p>	-
2)	<p>บันทึกการประชุมใหญ่สมาชิกพร้อมมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่</p> <p>แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
3)	<p>บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมพร้อมมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนก</p> <p>กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
4)	<p>หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการจากสมาคมและโดยตัวกรรมการ พร้อมแนบ</p> <p>รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติการทำงานของ</p> <p>กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (-</p> <p>จำนวนฉบับเอกสารขึ้นกับจำนวนกรรมการที่ตั้งหรือเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ -</p> <p>ในส่วนของการรับรองโดยสมาคมให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสมาคม</p> <p>พร้อมประทับตราสมาคม (ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร
5)	หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการสมาคม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมต่อ คน (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 500 บาท
2)	ค่าออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของสมาคมต่อฉบับ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

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

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก