

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการ สำหรับผู้ประกอบการหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหนี้สินโดยสิทธิซึ่งไม่นับเป็นหนี้สินรวมเกินกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และต้องยื่นคำขอล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 10 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาจัดทำและยื่นแผนเพื่อดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับหนี้สินโดยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนดังกล่าวที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. แล้วแต่กรณี
3. สำนักงาน ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลา ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่อาจดำเนินการจัดทำและยื่นแผนเพื่อดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับหนี้สินโดยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายใน 30 วัน หรือไม่อาจดำเนินการตามแผนดังกล่าวที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนซึ่งต้องไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

#### หมายเหตุ

1. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION
2. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION โดยจะเริ่มนับระยะเวลาดำเนินการในวันถัดจากวันรับเอกสารของสำนักงาน ก.ล.ด. (Last Submit Date ในระบบ E-SUBMISSION)
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะกดยอมรับเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION และระบบจะมีอีเมลแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3/อีเมล: helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: การรับเอกสารจะพิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
--	---

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 10 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการ และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงาน ก.ล.ด.

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
2)	<b>การพิจารณา</b> ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและ หาหรือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ และครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)	9 วันทำการ	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	<b>การลงนาม</b> สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งผลการพิจารณาเป็น ลายลักษณ์อักษรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)		สำนักงาน ก.ล.ด.

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ความประสงค์ในการขอผ่อนผัน (2) เหตุผล ความจำเป็นและ สมควรในการขอผ่อนผัน (3) ระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน/ระยะเวลา ในการแก้ไขที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (4) รายละเอียดการดำเนินการ อื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แผนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

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

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (หมายเหตุ: -)
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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
6)	<p>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</p> <p>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))</p>

**แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก**

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	-

**หมายเหตุ**

-