

คู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณาเกี่ยวกับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหนี้สินด้วยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ และมีการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ที่เป็นหนี้สินด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะชำระเงินต้น และดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด แก่ผู้ให้กู้ยืมหนี้สินด้วยสิทธิในช่วงเวลาที่มีการผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผิดนัดชำระหนี้หรือส่งมอบสินค้าต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแจ้งความจำนงและให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ภายในวันที่เกิดเหตุผิดนัดดังกล่าว และยื่นคำขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัญหาฐานะทางการเงินหรือการขาดสภาพคล่องของผู้ยื่นคำขอ อันจะทำให้ผู้ยื่นคำขอสามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด แก่ผู้ให้กู้ยืมหนี้สินด้วยสิทธิได้ตามปกติ โดยยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และต้องยื่นคำขอภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ผิดนัดดังกล่าว
3. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับเอกสารครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาเห็นชอบว่าการผิดนัดข้างต้นไม่ได้เกิดจากปัญหาฐานะทางการเงินหรือการขาดสภาพคล่องของผู้ยื่นคำขอ ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริง โดยสำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจแสดงได้ว่าจะสามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือชดเชยทรัพย์สินแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ผิดนัดได้หรือไม่ และผู้ประกอบธุรกิจยังมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยยังคงมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิมากกว่าระดับเดือนถัดไป (ระดับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นรายงานชี้แจงสาเหตุและต้องแจ้งแนวทางการดำเนินการที่จะกลับมาดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าระดับดังกล่าว ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ) ภายหลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหรือไม่ เป็นต้น

หมายเหตุ

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

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 2 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงาน ก.ล.ต.
2)	การพิจารณา ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงาน ก.ล.ต.
3)	การลงนาม สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)		สำนักงาน ก.ล.ต.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ความประสงค์ในการขอความเห็นชอบ (2) อธิบายสาเหตุแห่งการผิดนัด (3) แสดงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและความเพียงพอของสภาพคล่อง (4) อธิบายความสามารถในการจ่ายเงินต้น ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่นใด โดยไม่กระทบต่อฐานะทางการเงิน (4) รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	เอกสารแสดงฐานะเงินกองทุนหากมีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่นใด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 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 และนำบริการ

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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. 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))
6)	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 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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	-

หมายเหตุ

-