

คู่มือสำหรับประชาชน: ขออนุญาตดำเนินการกระทำการนอกจากที่กำหนดในโครงการแปลงสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตดำเนินการที่ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการแปลงสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบเพื่อรับทราบระยะเวลาประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ
2. ผู้ยื่นคำขอมายื่นข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ
3. สำนักงาน ก.ล.ต. จะปิดรับคำขอสำหรับระยะเวลาที่อยู่นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 25 - 30 วันก่อนถึงวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : กรณีคำขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขออนุญาตและผู้ยื่นคำขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขออนุญาตจะดำเนินการคืนคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขออนุญาตที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขออนุญาตแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขออนุญาตแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขออนุญาต

สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขออนุญาต และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขออนุญาตหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207 หรือ 0-2033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:00 น.</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร • ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา • เจ้าหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำวาระเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา • ฝ่ายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาและสรุปผลการพิจารณา	24 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขอผ่อนผันรวมถึงเอกสารที่แสดงข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลประกอบการขอผ่อนผัน และให้ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	เอกสารอ้างอิงหรือประกอบการการขอผ่อนผัน (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ: -)
3)	อีเมล complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
4)	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))
5)	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
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: ใช้ลิงค์ปลายทาง)

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	