



คู่มือแนะนำการใช้งาน
เว็บไซต์สำนักงาน ก.ส.ท.

www.sec.or.th

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|------|
| 1. หน้าแรก | 2 |
| 2. หัวข้อหลักที่ 1 : เกี่ยวกับ ก.ล.ต. | 2 |
| 3. หัวข้อหลักที่ 2 : กฎหมาย/กฎเกณฑ์ | 5 |
| 4. หัวข้อหลักที่ 3 : ข่าวและข้อมูลตลาดทุน | 7 |
| 5. หัวข้อหลักที่ 4 : ผู้ลงทุน | 8 |
| 6. หัวข้อหลักที่ 5 : e-service | 9 |
| 7. เมนูทางลัดการใช้งาน | 10 |
| 7.1. สำหรับผู้แนะนำการลงทุน | 11 |
| 7.2. สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล | 11 |
| 7.3. สำหรับบริษัทจดทะเบียน | 11 |
| 7.4. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ | 12 |
| 7.5. สำหรับผู้ระดมทุน | 12 |
| 8. สัมมนา | 12 |
| 9. SEC E-Subscribe | 13 |
| 10. เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ | 13 |
| 11. ระบบ Search Engine | 13 |

คู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต.

(www.sec.or.th)

หน้าแรก

เว็บไซต์ ก.ล.ต. เป็นแหล่งข้อมูลและบริการจาก ก.ล.ต. เพื่อให้ประชาชน ผู้ลงทุน และผู้อยู่ภายใต้กำกับดูแล ค้นหาข้อมูล และติดต่อกับ ก.ล.ต. ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ (1) เกี่ยวกับ ก.ล.ต. (2) ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ (3) ข่าวและข้อมูลตลาดทุน (4) ผู้ลงทุน และ (5) e-service

หัวข้อหลักที่ 1 : เกี่ยวกับ ก.ล.ต.

ส่วนแรก “เกี่ยวกับ ก.ล.ต.” ท่านจะได้ทราบถึง (1) บทบาทหน้าที่ (2) โครงสร้าง ก.ล.ต. (3) นโยบายในการดำเนินงาน (4) ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ (5) รายการดำเนินงาน (6) การจัดตั้ง ก.ล.ต. ตลอดจน (7) การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (8) ความร่วมมือกับต่างประเทศ (9) จัดซื้อจัดจ้าง

รู้จัก ก.ล.ด.

SHARE:

บทบาทหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ก.ล.ด. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้

- กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
- กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
- กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พันธกิจของ ก.ล.ด.

**“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ
และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้”**

วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ด.

**“ก.ล.ด. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน
ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน”**

บทบาทหน้าที่

โครงสร้าง ก.ล.ด.

นโยบายในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน แลงงบประมาณ

รายงานการดำเนินงาน

การจัดตั้ง ก.ล.ด.

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่วมงานกับ ก.ล.ด.

รวมถึง หากท่านประสงค์ที่จะ “ร่วมงานกับ ก.ล.ด.” นั้น ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้

- ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- วัฒนธรรม ก.ล.ด.
- การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ
- ทุนการศึกษา
- โครงการฝึกงาน
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุพนักงาน
- หลักเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และหากประสงค์จะสมัครงานก็สามารถส่งใบสมัครงานทางออนไลน์ได้อีกด้วย



สำหรับหัวข้อติดต่อ ก.ล.ต. ในหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล” เป็นบริการที่ท่านจะสามารถติดต่อ ก.ล.ต. ได้โดยตรงกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุน รวมถึง ให้บริการรับข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการได้รับความไม่เป็นธรรม การกระทำไม่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในตลาดทุน โดยท่านสามารถ

- กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์ได้ที่นี้
- แจ้งผ่านทางอีเมล complaint@sec.or.th หรืออีเมลเลขานุการ ก.ล.ต. ruenvadee@sec.or.th
- แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1207 กด 2 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- ส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รวมทั้ง ท่านสามารถมายื่นร้องเรียนได้ด้วยตนเองได้ที่อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทุกวันและเวลาทำการ โดยสามารถเรียกดูที่ตั้งของ ก.ล.ต. โดยคลิกที่แผนที่ <https://www.sec.or.th/TH/Pages/aboutus/Contact.aspx>

หากท่านพบเห็นพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือบุคลากรใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทางนี้ คือ

- เลขานุการ ก.ล.ต. ruenvadee@sec.or.th หรือ
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9688 หรือ email:HRDirector@sec.or.th หรือ
- งานรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 หรือ e-mail: whistle@sec.or.th

รับเรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล
SHARE: [f](#) [t](#) [in](#) [e](#) [p](#)

SEC Help Center

SEC Help Center บริการตอบคำถาม ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุนไทย รวมถึงรับข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน และการให้เบาะแส เกี่ยวกับการได้รับความไม่เป็นธรรม การกระทำไม่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในตลาดทุน โดยแบ่งการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

- รับเรื่องร้องเรียน / ยี่เบาะแส
- บริการข้อมูล
- อนุญาโตตุลาการ

ท่านสามารถร้องเรียน / ยี่เบาะแส และสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- **กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์**
- **e-mail** : complaint@sec.or.th หรือ e-mail เลขานุการ ก.ล.ต. ruenvadee@sec.or.th
- **โทรศัพท์** (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) : **1207 กด 2**
- **ไปรษณีย์** :
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(download แบบฟอร์มการร้องเรียน)
- **เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง** (ในวันและเวลาทำการ 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.) :
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(แผนที่)

หากพบเห็นพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบสามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยช่องทางนี้

- **เลขานุการ** สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โทรศัพท์ 0-2033-9911 โทรสาร 0-2263-6508 หรือ email: ruenvadee@sec.or.th
- **ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล** โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9688 หรือ email: HRDirector@sec.or.th
- **งานรับเรื่องร้องเรียน** โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 หรือ e-mail: whistle@sec.or.th

แบบฟอร์มร้องเรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน

SEC Help Center

วันหยุดทำการ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเพื่อการติดต่อกับ ก.ล.ต. ด้วย อาทิ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น แผนที่ วันหยุดทำการ เป็นต้น

หัวข้อหลักที่ 2 : กฎหมาย/กฎเกณฑ์

ส่วนที่ 2 “กฎหมาย/กฎเกณฑ์” ช่วยให้ท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการออกกฎหมาย รวมทั้งสามารถค้นหารายละเอียดกฎหมาย/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ (1) พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด (2) กฎกระทรวง/

ประกาศกระทรวง (3) สรุปกฎเกณฑ์ ที่รวบรวมสรุปหลักเกณฑ์ คู่มือ ประกาศต่าง ๆ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละเรื่อง (4) ข้อหาหรือ/การตีความ (5) กระบวนการออกกฎหมาย (6) การทบทวนกฎหมาย (7) คู่มือ/
แนวปฏิบัติ และ (8) ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Thailand

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ทำเมนูลัด “ค้นหากฎหมาย/กฎเกณฑ์” ให้ท่านสามารถค้นหากฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยสามารถเลือกค้นหาจาก “ประเภทกฎหมาย” หรือจาก “ข้อความ” ในเนื้อหาของกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ

สำหรับท่านที่ต้องการติดตาม/ค้นหา “การเปิดรับฟังความคิดเห็น” เกี่ยวกับการออกประกาศหรือเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอแนวคิดในการกำกับดูแล ทั้งที่อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น และที่ปิดรับฟังไปแล้ว

การเปิดรับฟังความคิดเห็น

📄 ร่างกฎเกณฑ์ที่รับฟังความคิดเห็น

📧 สรุปผลการรับฟัง

จัดเรียงตาม : ฉบับใหม่ไปเก่า | ▼

| วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น | แบบรับฟังความคิดเห็น | |
|--|----------------------|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p>[อนร. 47/2562]</p> <p>ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ร่างประกาศดังกล่าวมีความสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>18/12/2562</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #00728f 50%, #ccc 50%);"></div> <p>17/01/2563</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>↓</p> <p>ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด</p> </div> </div> <div style="text-align: right; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin-top: 10px;">📄 แสดงความคิดเห็น</div> | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p>[อนจ. 45/2562]</p> <p>การปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม</p> <p>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินงาน แต่ยังคงเจตนารมณ์ที่จำเป็นของหลักเกณฑ์ไว้</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>11/12/2562</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #00728f 50%, #ccc 50%);"></div> <p>10/01/2563</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>↓</p> <p>ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด</p> </div> </div> <div style="text-align: right; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin-top: 10px;">📄 แสดงความคิดเห็น</div> | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p>[อกค. 44/2562]</p> <p>การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล</p> <p>เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ ico portal ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของอนุญาติ และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>04/12/2562</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #00728f 50%, #ccc 50%);"></div> <p style="color: #00728f;">เหลืออีก 1 วัน</p> <p>03/01/2563</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>↓</p> <p>ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด</p> </div> </div> <div style="text-align: right; background-color: #00728f; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin-top: 10px;">📄 แสดงความคิดเห็น</div> | | |

หัวข้อหลักที่ 3 : ข่าวและข้อมูลตลาดทุน

ส่วนที่ 3 “ข่าวและข้อมูลตลาดทุน” ช่องทางที่ช่วยให้ท่านได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมของ ก.ล.ต. ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อมูลตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ โดยในส่วนของข่าวนั้น มีเครื่องมือค้นหาข่าวตาม “คำค้น” ซึ่งจะค้นหาตามคำที่ปรากฏในข่าว หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ๆ ได้แก่ “เดือน” “ปี” ของข่าว

เอกสารเผยแพร่ ท่านจะได้พบกับ (1) บทความ (2) มุมมอง ก.ล.ต. (3) SEC working Paper (4) เอกสารประกอบสัมมนา (5) คลังวิดีโอ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ และ (6) เอกสารเผยแพร่ในอดีต (Archive)

ข้อมูลตลาดทุน ที่แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) การบังคับใช้กฎหมาย (2) ผลการตรวจสอบตัวกลาง (3) การระดมทุน (4) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (5) การควบรวมกิจการ (6) ผู้ประกอบวิชาชีพ (7) บุคคลที่ได้รับ

ใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน (8) กองทุนรวม (9) สถิติตลาดทุน (10) SEC API บริการข้อมูลของ ก.ล.ต. ไปยังระบบ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ ก.ล.ต. หรือข้อมูลที่อยู่ใน ความครอบครองของ ก.ล.ต. (11) SEC Check First Application ที่ช่วยค้นหาและตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการ ในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล

นอกจากนี้ ยังมีเมนูหลัก “Investor Alert” ตัวช่วยที่ช่วยให้ท่านได้ทราบรายชื่อบุคคลที่มีใช้ผู้ประกอบการ กิจ ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

The screenshot shows the SEC website interface with the following elements:

- Navigation Tabs:** Home, เกี่ยวกับ ก.ล.ต., กฎหมาย/กฎเกณฑ์, ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน, ผู้ลงทุน, e-service
- Main Content Area:**

| ข่าว ก.ล.ต. | เอกสารเผยแพร่ | ข้อมูลตลาดทุน / Open Data |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| ข่าว | บทความ | สถิติตลาดทุน (Download) |
| สรุปข้อมูลประจำสัปดาห์ | SEC WORKING PAPER | การบังคับใช้กฎหมาย |
| กิจกรรม | เอกสารประกอบการสัมมนา | ผลการตรวจสอบตัวกลาง |
| | Archive | การระดมทุน |
| | | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ |
| | | การควบรวมกิจการ |
| | | ผู้ประกอบการวิชาชีพ |
| | | ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง |
| | | บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน |
| | | กองทุนรวม |
| | | ISIN Code |
- Right Sidebar:** Investor Alert, SEC Check First, SEC API
- Footer:** SEC Help Center, วันหยุดทำการ, ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

หัวข้อหลักที่ 4 : ผู้ลงทุน

ส่วนที่ 4 “ผู้ลงทุน” จะช่วยให้ท่านได้รับทราบสิทธิของผู้ลงทุน ความรู้เพื่อการลงทุน และการเตือนลูกหลอก ให้ลงทุน รวมทั้ง มีแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม

ก.ล.ต. กับผู้ลงทุน

สิทธิของผู้ลงทุน

รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สอบถามข้อมูล

ระงับข้อพิพาทให้ลงทุน

ความรู้ความเข้าใจของสิทธิ

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน

รู้จักผลิตภัณฑ์และบริการลงทุน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

โครงการจัดทำกววิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

คู่มือและแนวปฏิบัติ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

fb Start-to-Invest

สิทธิของผู้ถือหุ้นวงลงทุน

fb ออมสนุก สุขเกษียณ

สิทธิของผู้ใช้บริการตัวกลาง

fb 5 ขึ้นบันใจลงทุน

www.thaipvd.com

www.5ขึ้นบันใจลงทุน.com

www.เสียงสูง.com

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

Investor Alert

SEC Check First

SEC Help Center บริการตอบคำถาม ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุนไทย รวมถึงรับข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน และการชี้เบาะแส เกี่ยวกับการได้รับความไม่เป็นธรรม การกระทำไม่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในตลาดทุน โดยแบ่งการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

- รับเรื่องร้องเรียน / ชี้เบาะแส
- บริการข้อมูล
- อนุญาโตตุลาการ

ท่านสามารถร้องเรียน / ชี้เบาะแส และสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์
- e-mail : complaint@sec.or.th หรือ e-mail เลขที่การ ก.ล.ต. ruenvadee@sec.or.th
- โทรศัพท์ (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) : 1207 กด 2
- ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

วันหยุดทำการ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

หัวข้อหลักที่ 5 : e-service

สำหรับส่วนที่ 5 “e-service” เป็นช่องทางที่ช่วยให้ท่านยื่นแบบรายงาน ยื่นคำขอ ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(5.1) ยื่นรายงาน โดยแยกตามประเภทการยื่นรายงาน ได้แก่ การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์-ผู้บริหาร ผู้ประกอบธุรกิจ การควบรวมกิจการ

(5.2) ยื่นคำขอ แบ่งตามประเภทการออกหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การระดมทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง การควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ

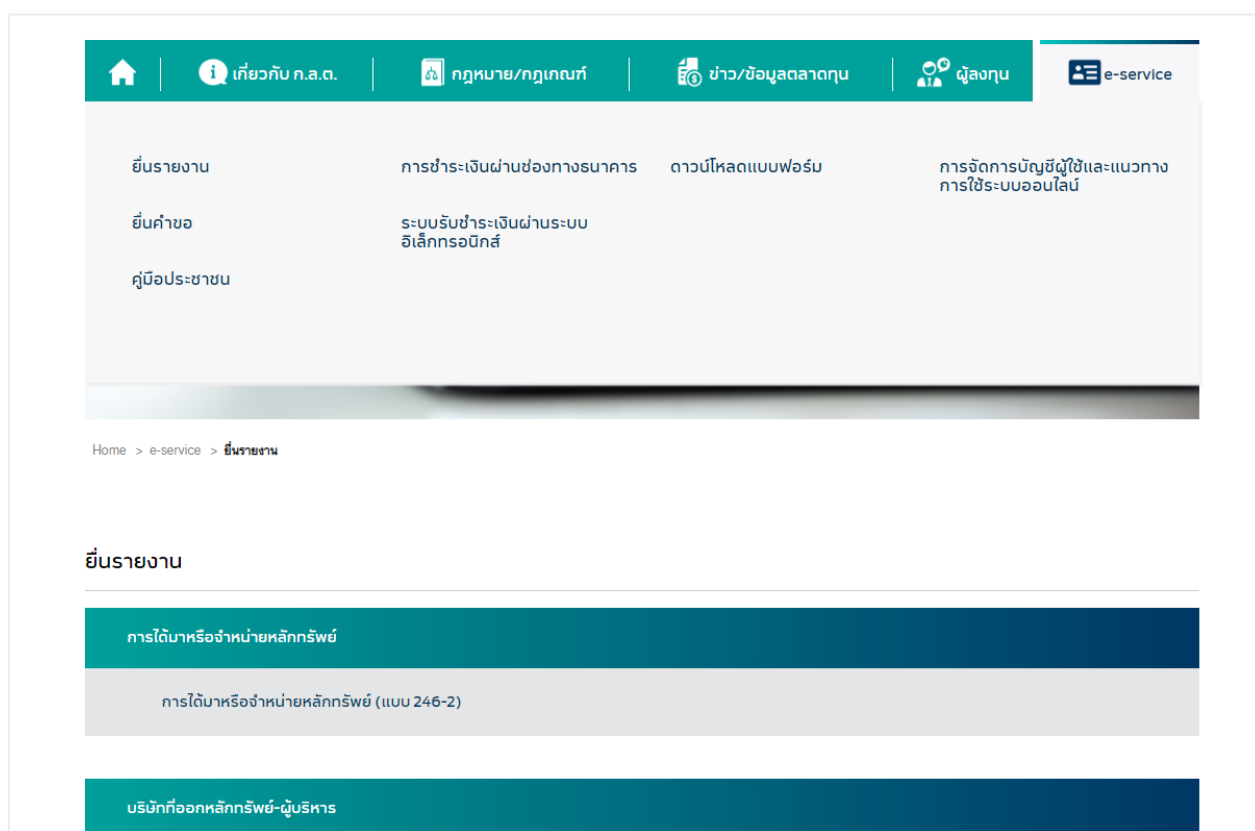
(5.3) คู่มือประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เผยแพร่แก่ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สร้างให้เกิดความโปร่งใส

ในการทำงาน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7

(5.4) การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการชำระเงินให้สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและทันสมัย

(5.5) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องใช้แบบฟอร์มในการติดต่อกับ ก.ล.ต.

(5.6) การจัดการบัญชีผู้ใช้ และแนวทางการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้



เมนูทางลัดการใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมี “เมนูทางลัดการใช้งาน” ให้บริการแก่กลุ่มที่ใช้งานบ่อย ได้แก่ 1) สำหรับผู้แนะนำการลงทุน 2) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล 3) สำหรับบริษัทจดทะเบียน 4) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 5) สำหรับผู้ระดมทุน

เมนูแรก “สำหรับผู้แนะนำการลงทุน” เป็นแหล่งรวมข้อมูลและบริการสำหรับผู้แนะนำการลงทุนที่จะขอความเห็นชอบหรือต่ออายุ ตรวจสอบวันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ พิมพ์หนังสือรับรอง ตรวจสอบชั่วโมงอบรม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีคำถามที่พบบ่อยและสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

เมนูทางลัดการใช้งานต่อไป “สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล” เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจหรือต้องการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะทราบถึง (1) กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (3) วิดีโอเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย (4) รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น อีกทั้ง ยังมี **“Investor Alert”** รายชื่อผู้ที่ ก.ล.ต. เคยออกข่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อหรือเมื่อถูกเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เมนูที่สาม “สำหรับบริษัทจดทะเบียน” ท่านจะได้พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการระดมทุน ได้แก่ (1) สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) (3) งบการเงิน (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) (5) รายงานประจำปี (56-2) (6) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (7) รายงานตามมาตรา 57 (8) จำนวนสิทธิออกเสียงของ บจ. ที่ซื้อหุ้นคืน (treasury stock) (9) การผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (10) การควมรวมกิจการ (11) การผ่อนผันเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (12) ข้อมูลประจำสัปดาห์ : การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (13) ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ (1) รายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) (2) รายงานบริษัทจดทะเบียน (filling : 69 หนังสือชี้ชวน รายการข้อมูล ประจำปี : 56-1 งบการเงิน) รวมถึง **กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง** ได้แก่ (1) งบการเงิน และรายงานตามมาตรา 56 (2) การทำรายการที่สำคัญตามหมวด 3/1 (3) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 (4) เหตุการณ์สำคัญที่ต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 57

เมนูที่สี่ “สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลและบริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อื่น อาทิ (1) SEC Check First (2) Investor Alert (3) บุคคลที่ได้รับ ใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน (4) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (5) ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน (6) ธุรกิจการจัดอันดับ (7) ผลการตรวจสอบตัวกลาง ซึ่งสามารถค้นหาได้ตามชื่อบริษัท/ประเภทบริษัท (8) สถิติ เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ (9) การบังคับใช้กฎหมาย และ (10) ข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมี ข้อมูล “**กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง**” และ “**บริการ**” ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ e-service การขออนุญาต และส่งแบบรายงาน

สำหรับผู้ลงทุน “สำหรับผู้ระดมทุน” ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ระดมทุน โดยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ (1) สถิติการระดมทุน/ตราสาร (2) ตราสารที่ ออกใหม่ (3) หนังสือชี้ชวน/แบบ filing (4) รายงานการเสนอขายหลักทรัพย์ (5) การอนุญาตเป็นผู้ออก ตราสารหนี้ (6) รายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ (7) Bond supermart (8) ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในหัวข้อนี้ ยังมี “**บริการ**” ที่เกี่ยวกับ การระดมทุน ซึ่งจะนำท่านไปสู่ e-service สำหรับการยื่นแบบคำขอหรือส่งแบบรายงานต่าง ๆ ด้วย

สัมมนา

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงนำเสนอแนวโน้มแนวคิด แผนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยน และภารกิจต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม สัมมนา และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา ได้จากเมนูนี้

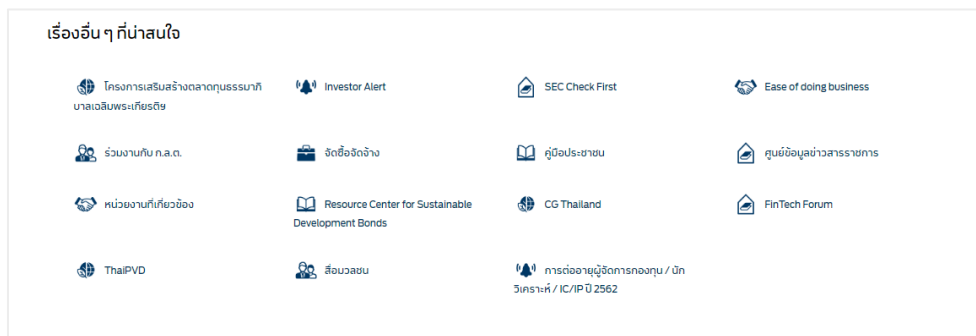


SEC E-Subscribe

เป็นบริการรับข่าวสารจาก ก.ล.ต. ผ่านอีเมล
ท่านสามารถคลิกบอกรับเป็นสมาชิกได้ โดยการ
กรอกข้อมูลแล้วคลิก subscribe

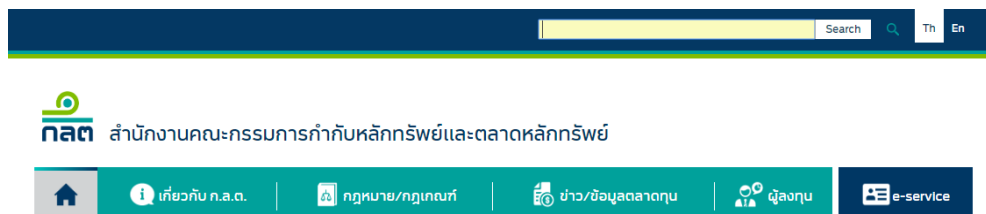
เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ส่วนล่างของเว็บไซต์ ก.ล.ต. ได้จัดทำหัวข้อ “เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ” เพิ่มเติม แบ่งตามประเภทข้อมูลและ
การใช้งาน เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงได้อย่างสะดวก



ระบบ Search Engine

ก.ล.ต. ได้เพิ่มความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการค้นหาข้อมูลหรือคำค้นต่าง ๆ ด้วยระบบ search engine ที่มี
ประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวก ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อและค้นหาข้อมูลทั้งบนเว็บไซต์และระบบงาน
ต่าง ๆ พร้อมความสามารถในการค้นหาด้วย “คำค้น” โดยเมื่อเริ่มพิมพ์คำค้นเพียงแค่ 2 ตัวอักษร ระบบจะให้
คำแนะนำในการค้นหา (suggestion) โดยจะแสดงผลลัพธ์และจัดหมวดหมู่ผลลัพธ์ให้เลือกอย่างหลากหลาย



หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ โทร. 1207 หรือส่งอีเมลมาที่ info@sec.or.th
อีกทั้ง ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือซึ่งสามารถให้ท่านติดต่อได้แบบเรียลไทม์ด้วย SEC Live Chat
อีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

