

<u>คู่มือการยื่นแบบคำขอความเห็นชอบระบบ ORAP (กรณีบริษัท)</u>



2. Log in เข้าสู่ระบบ

	ระบบให้ความเห็นชอบ
	Online Registration and Approval System
SEC	Usemame (F-mail or ID No.) ·
กบกงานพนะกรรมการทากบทสกทรพยและผลาพหลกทรพย Securities and Exchange Commission Thailand	
	Password :
	<u>เขเซีรอกก</u> <u>หนรมภูมิพ</u> ัฒ
External SEC Authentication	
	🈂 คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ – บริษัท
	CHANGE PASSWORD
	FORGOT PASSWORD 💽



3. สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ

" MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการ กองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)"

MENU C1: สรางแบบคาขอความเห	นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, เ	ผู้จัดการกองทุน)/ แบบรัเ	มรองประวัติบุคคล 	(ผู้บริหาร)			
》 MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการข	เอความเห็นชอบ NEW						
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็ - ประสบการณ์การทำงาน	แข่อบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ .	กรณีการขอความเห็นชอ	บที่ ใช้คุณสมบัติด	ด้งต่อไปนี้			
- ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFI - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กระ	P, FRM ก่างประเทศ						
》 MENU C3: สร้างแบบคำขอดีนสถา	นะผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การส	ลงทุน					
กรณีความเห็นชอบขาดอายุไม่เกิน	15 ปี เท่านั้น มิเช่นนั้นให้ดำเนินการขอคว	กามเห็นชอบใหม่ดามเมนู	1				
💓 MENU C4: ส่งช้อมูลเข้าระบบส่านัก	งาน (New Batch)		൝ menu	C8: แจ้งเปลี่ยน	แปลงข้อมูล		
สำหรับส่งเอกสารที่ลงนามเรียบร้อ	ยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ						
沙 MENU C5: ตรวจสอบรายชื่อบุคคล	ากรที่ได้รับความเห็นชอบ		🔊 Menu	C9: ตรวจสอบ	รายชื่อ / พิมพ์หน้ง	เสือรับรอง	
สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเค	ราะห์, ผู้จัดการกองหุน, ผู้บริหาร						
沙 MENU C6: แจ้งปฏิบัติหน้าที่ / แจ้งอ่	ง้นสุดการปฏิบัติหน้าที่						
สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเค	ราะห์, ผู้จัดการกองหุน, ผู้บริหาร						
沙 MENU C7: ตรวจสอบข้อมูลการอบ	รม						
รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อ	มมูล Batch ตรวจสอบสถานะ	ะแบบคำขอ ตรา	าจสอบสถานะ F	^{>} re-Approv	e		
Batch/Invoice No. :				ปีที่ยื่นขอ	:		
	งหมด	~					
สถานะ Batch : ทั	2						
สถานะ Batch : ทั	คนหา						Datab
สถานะ Batch : ทั้ Batch No. ปีที่ยื่นขอ สถานะ Ba	_คนหา tch ประเภทการขอความเห็นชอบ	View Transaction	View Batch	พิมพ์แบบ	พิมพ์ Invoice	Download Zip	ลบ Batch
สถานะ Batch : เห้ Batch No. ปีที่ยื่นขอ สถานะ Ba o records to display.	ุดนหา itch ประเภทการขอความเห็นชอบ	View Transaction	View Batch	พิมพ์แบบ	พิมพ์ Invoice	Download Zip	ลบ Batch

3.1 กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน

กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาจ	ชน		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
	ประเทศที่ออกบัตร ประเภทเัตร	ไทย บัตรประจำตัวประชาชน	<u> </u>	
	เลขที่บัตร			
			กลับหน้าแรก	ถัดไป >>



ระบบให้ความเห็นชอบ (Online Registration and Approval System – ORAP version 2.0)

3.2 เลือกประเภทการขอความเห็นชอบ แล้วคลิก **ถัดไป** >>

	กลบหนาแรก	ถดเบ >>
กวิเคราะห์ / IP / ผู้แนะ	🔿 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	
14.1	🔿 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	
	🔿 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเหคนิด 	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	🔿 ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	
	🔿 ผู้วางแผนการลงทุน	
Investment	🔿 ผู้จัดการกองทุน	
	🔿 ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	
	🔿 ผู้จัดการลงหุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	🔿 กรรมการในคณะกรรมการลงทนของกองทน	



ระบบให้ความเห็นขอบ (Online Registration and Approval System – ORAP version 2.0)

3.3 เลือกคุณสมบัติ **ถัดไป** >>

○ ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงา ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	านที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยก	เว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นศำ	ขอ และทดสอบ
◯ ทดสอบผ่านหลักสูตร CFA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ CFP/FRM และมีบ ศาขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างปร	ะเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใ	็น 3 ปีก่อนวันที่ยื่น
⊖ ผู้ที่ใด้รับความเห็นชอบหรือใด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าข่ รับ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน จากอง	งค์กรกำกับดูแลของประเทศ	ฬที่สำนักงานยอ ม
🔾 ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุ	ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน		
🔿 ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน			
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปีจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ม ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบ	มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนั <i>เ</i> บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกั	าวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ บการตลาดทุน	คุณสมบัติผู้จัดการ
⊖ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนบีจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ อายุ (refresher course)	และอบรมหลักสูตรการเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนควา	มรู้เพื่อใช้ในการต่อ
🔿 กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะ:	ขอความเห็นชอบใหม่		
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

3.4 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน คลิก **ถัดไป** >>

มูลที่ต้องกรอก					
มูลทั่วไป					
คำนำหน้าชื่อไทย *	นางสาว	\checkmark	คำนำหน้าชื่ออังฤษ *	MISS.	\sim
ชื่อไทย *	สดใส		นามสกุลไทย *	ใจดี	
ชื่ออังกฤษ *	ссс		นามสกุลอังกฤษ *	ddd	
ประเภทบัตร *	Passport	\checkmark	เลขที่บัตร *	aa123	
สัญชาติ *	คอสตาริกา	\checkmark			
วันที่บัตรหมดอายุ *	31/07/2558		วันเดือนปีเกิด *	06/07/2521	
	○ ชาย				
L1W (4) *	๏ หญิง				
มูลชื่อ-นามสกุลเดิม (กระ	นี สมรส,หย่า,ขอเปลี่ยนชื่อ,	/นามสกุล กรุณา	ระบุข้อมูลเดิมให้ครบถ้วนที่ด้าเ	นล่างด้วย)	
คำนำหน้าชื่อเดิม	กรุณาเลือก	~	ค่าน่าหน้าชื่ออังกฤษเดิม	กรุณาเลือก	~
ชื่อเดิม			นามสกุลเดิม		
ชื่ออังกฤษเดิม			นามสกุลอังกฤษเดิม		
วันพื้นปลี่ยนชื่อ					



3.5 กรณีที่ท่านเลือกคุณสมบัติที่ต้องมีการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ระบบจะแสดงข้อความ ดังภาพ ท่านจะต้องเข้าเมนู C2 เพื่อทำรายการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน คู่มือการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการข้อความเห็นชอบ

เมื่อท่านได้ดำเนินการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วท่านจึงจะสามารถ ยื่นคำขอต่อไปได้โดยคลิก **ถัดไป**>>

م			- *····*	···· *··· *··	.≪_M-1
ท 1 : ขอมูลสวนตว			กลบหนาแรก	<< ยอนกลบ	ถดเบ>>
ข้อมูลที่ต้องกรอก					
ข้อมูลทั่วไป					
คำนำหน้าชื่อไทย *	นางสาว	~	คำนำหน้าชื่ออังฤษ *	MISS.	\checkmark
ชื่อไทย *	สดใส		นามสกุลไทย *	ใจดี	
ชื่ออังกฤษ *	ccc		นามสกุลอังกฤษ *	ddd	
	Dessert			400	
บระเภทบตร *	Passport	~	เลขทบตร *	aa izo	
สญชาต *		•			
วันที่บัตรหมดอายุ *	31/07/2558		วันเดือนปีเกิด *	06/07/2521	
เพศ *	🔿 ชาย				
	🖲 หญิง				
ข้อมูลชื่อ-นามสกุลเดิม (กรเ	ณี สมรส,หย่า,ขอเปลี่ยนชื่	ชื่อ/นามสกุล กรุณา	ระบุข้อมูลเดิมให้ครบถ้วนที่ด้า	แล่างด้วย)	
คำนำหน้าชื่อเดิม	กรุณาเลือก	~	ค่าน่าหน้าชื่ออังกฤษเดิม	กรุณาเลือก	~
ชื่อเดิม			นามสกุลเดิม		
ชื่ออังกกษะเดิน			นามสกลอังกฤษเดิม		



ระบบให้ความเห็นชอบ (Online Registration and Approval System – ORAP version 2.0)

3.6 ปรากฏหน้าเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีที่ท่านมีผลการทดสอบความรู้ที่ เกี่ยวข้อง ระบบจะแสดงผลการสอบอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิก ถัดไป>>

ประวัติการทดสอบค ว กรณวกรอกรายละเลียดเกีย	า มรู้ที่เกี่ยวข้อง วถังการพดสองให้คร	างเก้างเ						
+ เพิ่มข้อมล		1101010						
	ชื่อสถาบัน		วันเดือน	เป็ที่ผ่านการทด	เสอบ		แก้ไข	ลบ
ชอหลกสูตร								
ขอหลกสูตร records to display. ประสบการณ์ทำงาน	ที่เกี่ยวข้อง							
ขอหลกลูดร records to display. ประสบการณ์ทำงาน กรุณากรอกประวัดิการทำง • เพิ่มข้อมูล	ที่เกี่ยวข้อง นที่เกี่ยวข้องให้ครบก่	่อนวันที่ยื่นศาขอ						
ขอหลกลูดร records to display. ประสบการณ์ทำงาน กรุณากรอกประวัติการทำง • เพิ่มข้อมูล ขือสถานที่ทำงาน	ที่เกี่ยวข้อง นที่เกียวข้องให้ครบก ตำแหน่ง	่อนวันที่ยื่นศาขอ ลักษณะงาน	ตั้งแต่เดือน	ดั้งแตปี	ถึงเดือน	ถึงปี	แก้ไข	ลบ
ขอหลกลูดร records to display. ประสบการณ์ทำงาน กรุณากรอกประวัดิการทำง • เพิ่มข้อมูล ชื่อสถานที่ทำงาน records to display.	ที่เกี่ยวข้อง นที่เกี่ยวข้องให้ครบก่ ตำแหน่ง	่อนวันที่ยื่นศาขอ ลักษณะงาน	ตั้งแต่เดือน	ดั้งแต่ปี	ถึงเดือน	ถึงปี	แก้ไข	ລນ
ขอหลกลูดร records to display. ประสบการณ์ทำงาน กรุณากรอกประวัติการทำง	ที่เกี่ยวข้อง นที่เกี่ยวข้องให้ครบก่	่อนวันที่ยื่นศาขอ						
ขอหลกลูดร records to display. ประสบการณ์ทำงาน กรุณากรอกประวัดิการทำง • เพิ่มข้อมูล ชื่อสถานที่ทำงาน records to display.	ที่เกี่ยวข้อง นที่เกี่ยวข้องให้ครบก่ ตำแหน่ง	่อนวันที่ยื่นศาขอ ลักษณะงาน	ตั้งแต่เดือน	ตั้งเ	เต่ปี	เตปี ถึงเดือน	เตป๊ ถึงเดือน ถึงบี	เตปี ถึงเดือน ถึงปี แก้ไข

3.7 รับรองว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม

ที่ 3 : การรับรองว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
ลักษณะต้องท้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่องเ กษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 (มีความบกพร้องในด้านความสามารถดามกฎหมายหรืออเ าษณะขาดความนำไว้วางใจ) (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสังพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลลัมละลาย	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรใน ยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎา	ธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มี หมายเกี่ยวกับการกำกับดูแ	ถุนายน 2557 ลตลาดทุน หรือมี
 (1) เป็นฉุฟคลทั่งเท็ก แลงพิทกษาราษยหรือเป็นบุคผลผมละลาย (2) เป็นคนใร้ความสามารถหรือเสมือนใร้ความสามารถ (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนึกงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจาก ศาลจะมีค่าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพันโทษจำคุกหรือพันจากการระ ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาชี้อขายล่วงหน้าหรือกฎหมายว่ (4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือออนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมู มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจไม่เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรระ ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหน กษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 เป็ประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับก (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีค่า งานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีค่า เทษบาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะ งานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีค่า โทษบาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะ ไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตุไห้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโท ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะ (3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทริพย์สินตกเป็นของแผ่มดินตามกฎหมายเกี่ยวกิบการปะ กรงค่อกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พันสามปินับแต่วนที่ศา (4) เป็นผู้ที่หามียวามที่กำบดูแลสลาบที่รมิตชอบงานตามองนที่มีอานาจาญ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือเป็นบุคคลบที่รมิดชอบงานตามองนามีมีเฉพาะใน หรือ(3) หรือผู้ 	กกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ ห่ อลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้ง เครายชื่อกรรมการและผู้บริหาร มการกำกับหลักทรัพย์และตลา เดลักษณะขาดความน่าไว้วางใ เกสักษณะขาดความน่าไว้วางใ เทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระ พิพากษาให้รอการลงโทษหรือ หาลอกลวง ฉ่อโกง หรือทุจริตเ เพหรือใม่ และพ้นโทษจำคุกห์ เหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน องกันและปราบปรามการทุจริต ลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นขะ หมาย ไม่ว่าในประเทศหรือต่าง บริหารจานที่มีลักษณะหล	รือเคยต้องคำพิพากษาถึง ขึ้ เฉพาะในความผิดตามก เดทุนตามที่ระบุในบัญขีท้า ของบริษัทที่ออกหลักทรัพ เดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำ จของกรรมการและผู้บริหา กลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี้ "หว่างถูกค่าเน็นกู "ไม่ และพันโทษจำคุกหรือ ก็ยวกับทรัพย์สิน และทำให ร้อพันจากการรอลงโทษมา กฎหมายว่าด้วยการป้องก็ องแผ่นดิน ประเทศ พิจารณาว่ามีลักษ บุคลากรที่มีหาวิห้า	ที่สุดให้จำคุก ไม่ว่า เอหมายว่าด้วยหลัก ยประกาศนี้ เย่นื่องจากเป็นผู้ที่ หมดลักษณะขาด รของบริษัท ยวกับหริพย์สิน) งจากกรรอลง กับกิดความเสียหาย แล้วไม่ถึงสามปี นและปราบปราม ณะค่องห้ามในการ ภูมากกร ก็ยวกับการ
(5) อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุ (ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะ อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือ/	รกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อ ที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสี้ กรรมการของศูนย์ชื้อขายสัญญ	ไปนี้ นสุด หรือถูกดำเนินการอื่น มาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำข	ในท่านองเดียวกัน มักหักบัญชีสัญญา
ชอชายลวงหนาเด (ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลา พิจารณา	กรในตำแหน่งที่มีผลกระทบถึง	ความเหมาะสมในการปฏิบั	ดิงานในตำแหน่งที่
(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิดตามกฎหมาย: ล่วงหน้า และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากกา ความระมัดระวัง ขาดความชื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิว	ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหล้ เรบริหารงานที่มีลักษณะหลอก ปัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีา	iกทรัพย์ หรือกฎหมายว่าดั ลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับ ฟ	วยสัญญาซ้อขาย ทรัพย์สิ้น หรือขาด
กษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 (มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบ (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริกา รอบคอบเยี้ยงผู้ประกอบวิชาชีพหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนัมสนุนการกระหาดั (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระหาอันไม่เป็นธรรม หรือก หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระหาดังกล่าวของบุคคลอื่น (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือ บอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้า งาน คณะกรรมการกำกับคลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสะ อันคล่าวครมคลอื่น	ดิต่อลุกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือ เรด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและเร็ งกล่าวของบุคคลอื่น การเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อ แอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให ม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กาปันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือข่	ผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือ) ปั้นธรรม ขาดความรับผิดชะ เขายหลักทรัพย์หรือสัญญา ห้สำคัญผิด หรือโดยปกปัด: เข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรื มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสน์	บบหรือความ เชื้อขายล่วงหน้า ข้อความจริงที่ควร อจัดส่งต่อสำนัก บสนุนการกระทำ
ดงกลาวของบุคพลอน (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลดา หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกร หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาชื่อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรก อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมันในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้า ธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรรู ล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือ	มสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุค ระทำการใดอับเป็นการผ่าฝืนหรื รรมในตลาดทุน หรือประกาศที หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือค ฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่อ ธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าที่เ	งคลหรือกิจการที่ตนมีอ่าน เอขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหล เออกโดยอาศัยอำนาจแห่ง วามเสียหายต่อชื่อเสียง ฐา องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือ สำนักงานยอมรับ หรือมีหรื	เจโนการจัดการ จักทรัพย์และตลาด กฎหมายดังกล่าว เนะ การดำเนิน ธุรกิจสัญญาซื้อชาย อเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุนการกระทำดังกลาวของบุคคลอน	ດວາສາເຫັດ ແລະໃຫ້ນີ້ລັດນະດາະດ້ວ	ານ້ຳນອງນອ້າວງານດ້າວວ່າ	
עראזאן ער לפלע לפראטע לאמעער איז לאפעער איז אוייע ביישארי איז אוייע ב	ศุณฑราย และ เมาสกายแรงย	ON THE LEGEN LEGISLE TO BOTTON I.	,
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>



3.8 พิมพ์เอกสารแบบขอรับความเห็นชอบ

หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ท่านพิมพ์เอกสารเพื่อให้เจ้าของประวัติลงลายมื่อชื่อรับรองความถูกต้อง จากนั้นให้คลิก **ถัดไป**>>

ตรวจสอบ	บข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอด้านล่าง หาก	าท่านพบข้อผิดพลาด โปรดคลิก << ย้อนกลับ เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล
ามารถคล่	ลึกปุ่ม 🖾 พิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชล	อบเพื่อนำไปให้เจ้าของประวัติลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
มพเสรจแ	เลว โปรดคลก ถดไป >> เพอเขาสูชนตอ	อนถุดไป
_		
1	ดิดรูป	
	1 นิ้ว	
		I ICILI
		ພະຈົນອາກະພາດວາດຮະໜີກະໄດ້ນັກສະຫຼັງນີ້ໃນຮຽດວາດການ
	ูด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา	าช่น) มีความประสงค์จะขอความเห็นช่อบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจั โดยไ วิเคร สูงสูง	ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์/ าะห์การลงทุนโดยไป้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็บชอบเป็นนัก าารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขึ้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ
ปัจจั โดยไ วิเคร สูงสุ ส่วน	 ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ าะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน พื่ 1 : ช่อบอชั่วไงไ 	าช่น) มีความประสงค์จะขอความเห็นช่อบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนัก าารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขึ้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดช่อบ
ปัจจั โดยไ วิเคร สูงสุง ส่วน 1.1	ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ าะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน ที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) :	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนัก การของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขึ้อบายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ นางสาว สดใส ใจดี
ปัจจั โดย จิเคร สูงสูง ส่วน 1.1	 ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์/ าะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน พื้ 1 : ข้อมูลหั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : 	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็บชอบเป็นนัก าารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขึ้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ นางสาว สดใส ใจดี MISS. ccc ddd
ปัจจั โดย วิเคร สูงสุ ส่วน 1.1	ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นบักวิเคราะห์/ าะห์การลงทุนโดยไป้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน ที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) :	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนัก การของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาชื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ นางสาว สดใส ใจดี MISS. ccc ddd -
ปัจจัง โดยไ วิเคร สูงสุง ส่วน 1.1	ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ห าะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน พื ่ 1 : ข้อมูลหั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) :	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นช่อบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนัก การของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขี้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดช่อบ นางสาว สดใส ใจดี MISS. ccc ddd -
ปัจจัง โดยไ วิเคร สูงสูง ส่วน 1.1	ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นบักวิเคราะห์ห าะห์การลงทุนโดยไป้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน ที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ) : วันที่เปลี่ยนชื่อ :	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นช่อบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นช่อบเป็นนัก าารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขี้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดช่อบ นางสาว สดใส ใจดี MISS. ccc ddd - :
ปัจจั โดย วิเคร สูงสุ ส่วน 1.1	 ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ท าะห์การลงทุนโดยไป้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน พื่ 1:ข้อมูลทั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) : วันที่เปลี่ยนชื่อ : ประเภทบัตร : Passport 	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นช่อบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนัก าารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขี้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดช่อบ นางสาว สดใส ใจดี MISS. ccc ddd - : -
ปัจจั โดย วิเคร สูงสุ ส่วน 1.1	 ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหา ยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ใช้คุณสมบัติ ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ท าะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดก ดในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดทุน พื่ 1:ข้อมูลทั่วไป ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) : ชื่อ/นามสกุลเดิม (ภาษาไทย) : วันที่เปลี่ยนชื่อ : ประเภทบัตร : Passport เลขที่บัตร : 	าชน) มีความประสงค์จะขอความเห็นช่อบ นางสาว สดใส ใจดี เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนัก าารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสัญญาขี้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดช่อบ นางสาว สดใส ใจดี MISS. ccc ddd - : - วันที่หมดอายุ : 31/07/2558



3.9 เสร็จสิ้นการสร้างแบบคำขอฯ จากนั้นให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

งสนการสร้างแบบคำขอ ฯ	กลบหนาแรก	<< ย่อนกลับ	เสร็จสิน >>
แะนี้ท่านได้ทำรายการยื่นคำขอผ่านระบบ Online แล้วเสร็จ			
รดดำเนินการขั้นตอนถัดไป ดังนี้			
พิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบฯ จากระบบ ORAP เพื่อติดรูปถ่าย และเจ้าของประวัติลง	งนาม		
lScan แบบคำขอความเห็นชอบฯ ที่ลงนามผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว นำมา upload เข้าใ วอ.ศรี หรือ เอร เท่านั้น ขนาดให้เดิน 2 MB ต่าใฟส่วิโอยให้ตัด ทำส่น อุดสวรณ์บาริง	ในระบบ ORAP อีกครั้ง (ชนิดข หล่อส่วนัดงวน	องเอกสารที่นำมา upload	จะต้องเป็นไฟล์นาม
ุณ por ทรอ jpg เทานั้น อันาท เมเกิน 2 เพื่อ พอ เพิ่มๆ เพื่อ เมตองน้ำสงเอกสารฉบบจรง ให้ทำบนข้าแบบ ส่งข้อมอเข้าระบบสำนักงาน (New Batch)เพื่อสร้างชุดดำขอ	INER TRUCT		
เพิ่มพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP (ถ้ามี)			
สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอ่ิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ท่านสามารถ	ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความ	แห็นชอบฯ ได้ทางเว็บไซเ	ต์สำนักงาน
ณาคลิก เสริจสน >> เพือกลับสูหน่าหลัก			
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	เสร็จสิ้น >>

 อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ กรณีที่ท่านต้องการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทีละมาก ๆ อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่อง ขนาดของไฟล์ในการอัพโหลดแต่ละครั้ง ดังนั้นให้ท่านเข้าเมนู

"MENU C10: อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ" เพื่ออัพโหลดเอกสารเป็นรายบุคคลก่อน

รดเลือกรายการที่ต้องการ	
 MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัด MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรเ แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรเ - ประสบการณ์การทำงาน - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM - ใดรับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ 	การกองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร) <i>นีการขอความเห็นขอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้</i>
MENU C3: สร้างแบบคำขอคืนสถานะผู้แนะน่าการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุ กรณีความเห็นชอบขาดอายุไม่เกิน5 ปี เท่านั้น มิเช่นนั้นให้ดำเนินการขอความเ	น ห็นชอบใหม่ตามเมนู C1
MENU C4: ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน (New Batch) - สำหรับส่งเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ - กรณีที่ท่านต้องการส่งข้อมูลเข้าระบบ (New Batch) ทีละหลายรายการ ให้ท่านเข้าเมนู C10 เพื่ออัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบก่อน	XXX MENU C8: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
MENU C5: ตรวจสอบรายชื่อบุคคลากรที่ใดรับความเห็นชอบ สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร	MENU C9: ตรวจสอบรายชื่อ / พิมพ์หนังสือรับรอง
MENU C6: แจ้งปฏิบัติหน้าที่ / แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร	MENU C10: อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ พย สำหรับผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์
MENU C7: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม	
ายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อมูล Batch ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve
Batch/Invoice No. :	ปีที่ยื่นขอ :
สถานะ Batch : ทั้งหมด 🗸 🗸	
ค้นหา	
atch No. ปีที่ยื่นขอ สถานะ Batch ประเภทการขอความเห็นชอบ View Tra	insaction View Batch ໜຶ່ນພໍ່ແນນ ໜຶ່ນໜໍ່ Invoice Download Zip ລນ Batch
records to display.	

4.1 หน้าสำหรับอัพโหลดเอกสาร ให้เลือกประเภทการขอความเห็นชอบ

หางเหคนิค 🗸	
~	
กลับหน้าแรก	
	กางเทคนิค ✓ ✓ กลับหน้าแรก



 4.2 เลือกรายชื่อบุคคล ระบบจะตรวจสอบแบบคำขอฯ ว่าท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนจะ ปรากฏข้อความดังภาพ ให้ท่านกลับไปแก้ไขแบบคำขอฯ ให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้

พโหลดเอกสาร			กลับหน้าแรก	
ประเภทก	ารขอความเห็นชอบ ชื่อ - นามสกุล	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค นางสาว สดใส ใจดี	✓✓	

4.3 หากท่านแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่เมนู อัพโหลดเอกสารและทำตามขั้นตอนเดิม ระบบจะอนุญาต ให้ท่านอัพโหลดเอกสาร ดังภาพ

ัหลดเอกสาร		กลับหน้าแรก	อัพโหลด >>
ประเภทการขอความเ ชื่อ - เ	ห็นชอบ นักวิเคราะห์การลงทุนบัจจัยทางเทคนิค เามสกุล นางสาว สตใส ใจดี	× ×	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภทการขอความเห็นชอบ	เอกสารแนบ	
มางสาว สดใส ใจดี	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	แบบคำขอความเห็นชอบ/แบบรับรองประวัติ	Browse
		ດວັ້ນມະຄ	ວັນເມືອງລຸດ



4.4 ให้ท่าน browse ไฟล์เอกสารที่เจ้าของประวัติได้ลงนามเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ

หลดเอกสาร			กลับหน้าแรก	อัพโหลด >>
ประเภทการขอคว [.] ชื่อ	มเห็นชอบ - นามสกุล	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค นางสาว สดใส ใจดี	✓✓	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแ	หน่ง/ประเภทการขอความเห็นชอบ	เอกสารแ	นบ
างสาว สดใส ใจดี	นักวิเด	เราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	แบบค่าขอความเห็นชอบ/แบบรับ C:\Users\panthida\Desktop\ฟอร์	รองประวัติ ม ORAP\Print Browse
			กลับหน้าแรก	อัพโหลด >>

4.5 คลิก **อัพโหลด>>** หากสำเร็จจะปรากฏข้อความดังภาพ

พโหลดเอกสาร		กลับหน้าแรก	อัพโหลด >>
ประเภทการขอควา	มเห็นชอบ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	~	
น้อ	นามสกุล กรุณาเลือก	~	
		กลับหม้าแรก	อัพโหลด >>

4.6 ให้เลือกชื่อ นักวิเคราะห์/ผู้แนะนำ รายอื่น ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ จากนั้นให้เข้าเมนู C4 เพื่อทำการ New batch ต่อไป



ระบบให้ความเห็นชอบ (Online Registration and Approval System – ORAP version 2.0)

5. ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน ให้ท่านเลือกเมนู "MENU C4: **ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน** (New Batch)"

รดเลือกรายการที่ต้องการ	
》 MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดกา	ารกองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)
》 MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ 🚥	
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีเ	าารขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ประสบการณ์การทำงาน	
- พิตสอบผาน CISA, CFA, CFP, FRM	
- เมวบแบบนุญาพจากของพกรพารประเทศ	
MENU C3: สรางแบบคาขอคนสถานะผูแนะนาการลงทุนหรอนกวเคราะหการลงทุน อรรโอออนเน็นสวนของออนขึ้นผู้อื่น 5 นี้แต่อนั้น มีเช่นนั้นให้เว้าเป็นอาธารอออนเน็น	17/01/241/001/11/ C1
דאנא דער איז	ารอก เพทต เทเกที ()
MENU C4: ส่งขอมูลเขาระบบสานกงาน (New Batch) ส่วนต้นส่น ออสวรเชื่อ นเวเนรียนต้อนแล้วแต่อน ออสวรประกอบ	MENU C8: แจงเปลยนแปลงขอมูล
- ล เทรบลงเอกล เรทลงนามเรยบรอบแลงทรอมเอกล เรบระกอบ - กรณีที่ท่างต้องการส่งข้องอเข้าระบบ (New Batch) ที่ละหลายรายการ	
- กระเทศ กันเตองการเงิงชื่อมู่แระ รระชื่อ (พระจ butch) ที่แรกแล้ว ก็อาการ ให้ท่านเข้าเมนู C10 เพื่ออัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบก่อน	
MENU C5: ตรวจสอบรายชื่อบุคคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ	MENU C9: ตรวจสอบรายชื่อ / พิมพ์หนังสือรับรอง
สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร	
》 MENU C6: แจ้งปฏิบัติหน้าที่ / แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่	൝ MENU C10: อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ 🔤
สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร	ส่าหรับผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์
MENU C7: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม	
v v	
d	
นอน เวมออิวะหว่าทุ่งคุณ เ ชื่อที่น DSICU ตรางขอกนะเบระสาภาค เกอ	ตรางสอบสถานะ Fre-Approve
เลขบัตรประชาชน/Passport	
ชื่อ - นามสกุล	
ดับหา	



5.1 เลือกประเภทการขอความเห็นซอบและรายชื่อบุคคลากรที่ต้องการสร้างชุดคำขอ

	,		
กรณีที่ท่านต้องอัพโหล หากมากกว่า 2 MB ให้ท่	ดไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ กรุณาตรวจสอบขนา านเข้าเมนู C10 เพื่อทยอยอัพโหลดเอกสารก่อ	ดของไฟล์รวมกันจะต้องไม่เกิน 2 MB อน	
ท่านได้กรอกข้อมูลแบบคำขอในทุกส่ว	นแล้วเสร็จ และได้ตรวจสอบยืนยันความถูกตั	องเรียบร้อยแล้ว	
ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการสร้างชุดคำขอ และส่งชุดคำขอเข้าระบบคอมพิวเตอร์:) (batch) เพื่อรวมรายการสำหรับออกใบแจ้งห ของสำนักงาน	นี้ใบเดียว	
กรุณาเลือกข้อมูลดังต่อไปนี้			
ประเภทการขอความเห็นชอบ : รายชื่อที่ต้องการสร้างชุดคำขอ	น้กวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	~	
นาย สมใจ สมจริง นางสาว สดใส ใจดี			
		ດວັນເພັງມຣຸດ	ถ้ดไป



5.2 หากท่านได้อัพโหลดเอกสารไว้แล้ว ระบบจะแสดง link [ดูเอกสาร]

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารมาตรวจสอบได้ว่าระบบเก็บข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยัง ถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารอีก

แบบคำขอความเห็นซอบหรือแบบรับรองประวัติจะต้องเป็นเอกสารไฟล์นามสกุล .pdf ที่มีการลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

งลดเอกสารเข้าสู่ระบบ		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
ณาแนบเอกสารแบบขอรับคว	ามเห็นชอบบุคคลดังต่อไปนี้			
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภทการขอความเห็นชอบ		เอกสารแนบ	
เาย สมใจ สมจริง	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	แบบคำขอความเห็นข	ชอบ/แบบรับรองประวัติ	
		[ดูเอกสาร]		Browse
างสาว สดใส ใจดี	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	แบบคำขอความเห็นข	ชอบ/แบบรับรองประวัติ	
		[ดูเอกสาร]		Browse
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>



5.3 คลิก **ถัดไป >>** จะปรากฏหน้าคำรับรองบริษัท

🗹 บริษัทได้ตรวจสอบคุณส	สมบัติและลักษณะต้องห้ามที่แนบกับแบบค่าขอของบุด	าคลดังกล่าวแล้ว และขอรับรอ	งโดยใช้ความรู้ความสามา	รถ และความระมัด
ะวังตามสมควร เยี่ยงผู้ประกอบวิ /2557 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเ	ชาชีพว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติแ เคลากรในธุรกิจตลาดทน ลงวันที่ 3 มิถนายน 2557	ละไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม	ประกาศคณะกรรมการก่ากับ	มตลาดทันที ทลธ.
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า	มีความประสงค์จะแจ้งแต่งตั้ง	บุคคลที่ขอความเห็นชอบ เ	พื่อปฏิบัติหน้าที่	
🔿 ทันทีที่ได้รับความเห็นชอบ				
🖲 แต่งตั้งภายหลัง				
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้				
ชื่อ	นางสาว สดใส ใจดี			
ตำแหน่ง				
โทรศัพท์	2530			
อีเมล	test@sec.or.th ×			
🛿 ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ส่ำนักงา	านแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล			
โปรดระบุอีเมล test@sec.or.	th			
กรณีที่ต้องการระบ	เมากกว่า 1 อีเมล โปรดคั่นด้วย semicolon (;)			

5.4 ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>
ท่านได้กรอกข้อมูลแบบคำขอในทุกส่วนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเรีย	ນຮ້อຍແລ້ວ		
ขั้นตอนต่อไป เป็นการส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน			
เมื่อส่งข้อมูลเข้าระบบแล้ว ท่านจะไม่สามารถ แก้ไข/ลบ ข้อมูลได้อีก (เว้นแต่ติดต่อเจ้า	ทหน้าที่ helpdesk เพื่อปลดส่	จ็อคเท่านั้น)	
หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้คลิก << ย้อนกลับ			
หากท่านมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ส่งข้อมูล >> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไ	л		
	กลับหน่าแรก	<< ย่อนกลับ	ส่งข้อมูล >>



5.5 ระบุรายละเอียดใบแจ้งเรียกเก็บเงิน คลิก **ถัดไป**>>

มละเอียดใบแจ่งเรียกเก็บเง ื	ł	กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบะ	່ວນ		
ชื่อผู้ชำระเงิน :			
ที่อยู่ที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับ เงิน :		0	
เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก :			
		กลับหน้าแรก	ถัดไป <i>></i> >

5.6 พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน

บกเก็บเงิน	กลับหน้าแรก	<< ย้อนก	เล้บ ถัดไ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว33/3 ฉนนวิภาพีรีงชีด แขวงจอมพล เขดจดูจักร กรุงทพฯ 10900 เลขประจำตัวผู้เชียภามิอากร 0 9940 0016568 4 สำนักงานใหญ่ ชื่อถูกก้าที่ด้องการให้อยกใบแตรี่อรับเงินใบกำกับภามี		ส่วนที่ 1 (สำหร้ ใบแจ้งเรียกเ	ับผู้จำระเงิน) ก็บเงิน
		รหัสผู้ชำระเงิน เลขที่ (Ref.No.) 900	000440758
		ร้องทางกา	รขำระเงิน
ย่ายในหมดเวลซะคิดหลักหรัพย <i>์</i>		ก.ล.ศ. หรือ ธ.กรุงไท	ย หรือ ธ.ไทยพาฒิชย์
การประวัติสุญ เหตุ ภาษาณายาย วันที่แจ้งเรียกเก็บเงิน 27/07/2015 ซำระเงินภายในวันที่ 26/08/2015	AT	M / Internet Banking	เทาน์เตอร์ธนาการ
\$10015		CDM (נאשווטSCB)	
ท่าธรรมเนียมกำขอความเห็นของแป็นผู้แนะนำการดงทุน/นักวิเตราะห์การดงทุน จำนวน 2 รายการ		4,000.00	4,000.00
417		4,000.00	4,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		280.00	280.00



ระบบให้ความเห็นซอบ (Online Registration and Approval System – ORAP version 2.0)

5.7 เสร็จสิ้นการสร้างแบบคำขอ คลิก **กลับหน้าแรก** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

ส่านักงานใด้รับข้	้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้			
แบบรายงาน:	ขอความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค			
ชื่อ-นามสกุล:	นาย สมใจ สมจริง			
ชื่อไฟล์ข้อมูล:	250074-01341-800.pdf			
รหัสอ้างอิง:	ORAP-20150727-18903			
ຜູ້ສ່າານ້ອນູລ:	develop2@sec.or.th			
วันเวลาที่รับข้อมู	ุล: 27/07/2558 17:00:05			
Batch no.:	900000440758			
รายละเอียด:	สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว			
แบบรายงาน:	ขอความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค			
ชื่อ-นามสกุล:	นางสาว สดใส ใจดี			
ชื่อไฟล์ข้อมูล:	250011-01341-800.pdf			
รหัสอ้างอิง:	ORAP-20150727-23806			
ผู้ส่งข้อมูล:	develop2@sec.or.th			
วันเวลาที่รับข้อมู	ຸລ: 27/07/2558 17:00:05			
Batch no.:	900000440758			
รายละเอียด:	สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว			
คลิกที่นี่เพื่อดาว	น์โหลดเอกสารต้นฉบับ			
		- * *	···· ¥ ¥	
		กลบหนาแรก	<< ยอนกลบ	เสรจสน >>