

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการ

**กระทรวง :** หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**กรม :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ชื่อกระบวนการ :** การขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลและตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**กลุ่มกระบวนการ :** -

**กรณีกระบวนการ :** -

**ชื่อเรียกทั่วไป :** -

**หมวดหมู่กระบวนการ :** อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)

**ประเภทกระบวนการ :** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**ระดับผลกระทบ :** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ :** ส่วนกลาง

- กฎหมาย :**
- ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  - ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ศักดิ์กฎหมาย :  
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
กฎหมาย : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
  - ศักดิ์กฎหมาย :  
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ป้ายคำ :**
- หมวดหมู่บริการ : -
  - กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
  - ป้ายคำ : -

**ลำดับการแสดงผล :** 4155

**สถานะ :** เผยแพร่

**ผู้สร้าง :** ธนัญญา

**วัน-เวลาที่สร้าง :** 19 ก.ย. 2565 09:10

**ผู้ปรับปรุงล่าสุด :** ธนัญญา

**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :** 19 ก.ย. 2565 09:30

### ข้อมูลทั่วไป

**คู่มือฉบับที่ :** 1

### Infographic

**รูปภาพ :**

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการให้บริการ

#### 1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th

**URL :** -

**หมายเหตุ :** 1. หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ  
2. เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการ (08.30 –16.30 น.)

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

**รายละเอียด :** 1. ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่การประกอบกิจการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท

2. ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้มีความสามารถตามที่กำหนด

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ต่อเมื่อมีความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบนิติบุคคล เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจ หรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**หมายเหตุ**

\*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอ หรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ (“ระบบ E-SUBMISSION”) และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

\*\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1 **ขั้นตอน** : การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย** : -

**รายละเอียด** : • ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีการที่กำหนด  
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

**ระยะเวลา** : 1 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ** : กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งรับคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต

2 **ขั้นตอน** : การตรวจพิจารณาเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย** : -

**รายละเอียด** : • ตรวจสอบความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ  
• ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ ผู้ยื่นคำขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา  
• สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ประกาศกำหนด

**ระยะเวลา** : 54 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ** : -

3 **ขั้นตอน** : การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

**ขั้นตอนย่อย** : -

**รายละเอียด** : ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา

**ระยะเวลา** : 5 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ** : -

**ระยะเวลาดำเนินการรวม** : 60 วัน

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ  
**เอกสาร :** หนังสือขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล หรือตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุน  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** คำรับรองประวัติผู้จัดการ  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
(ถ้ามี)  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี  
(ถ้ามี)  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -

### ค่าธรรมเนียม

ไม่ระบุรายการค่าธรรมเนียม

### ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการร้องเรียน

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  
**รายละเอียด :** 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](http://www.pacc.go.th) / [www.facebook.com/PACC.GO.TH](https://www.facebook.com/PACC.GO.TH)

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** - เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)
  - โทรศัพท์ 1207 กด 2 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
  - อีเมล [complaint@sec.or.th](mailto:complaint@sec.or.th)