

คู่มือสำหรับประชาชน : ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (designating officer) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) หรือผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (account administrator)

ผู้ยื่นคำขอ กรอกแบบคำขอผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

ผู้ยื่นคำขอส่งพิมพ์แบบฟอร์ม เสนอลงนาม*** พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) จากนั้นจึง scan คำขอที่ลงนามแล้ว และอัปโหลดเข้าระบบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง****

ผู้ยื่นคำขอต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

จึงจะสามารถส่งคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานก.ล.ด. ได้

2. ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดเตรียมและยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th/ca> ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงตามที่กำหนดในคู่มือประชาชนให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานก.ล.ด. อนุมัติการแต่งตั้ง สำนักงาน ก.ล.ด.

มีสิทธิระงับการใช้งานของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน

ที่ระบุในคำขอโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั้งนี้ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงความไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนของคำขอนั้น และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

**สำนักงาน ก.ล.ด.

จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
------------------	--

กรอกข้อมูลและยื่นเอกสารผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) ได้ตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/ca/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (หมายเหตุ: (ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการพิจารณา เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)))	
สถานที่ให้บริการ 1207 กต 3 กต 1/โทรศัพท์ (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถานที่ให้บริการ helpdesk@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (เพื่อติดต่อ/สอบถาม))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร กรณีมีการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้สำนักงาน))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /ไปรษณีย์ (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมลที่แจ้งไว้ในคำขอ (หมายเหตุ: -)	2 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	(กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) Power of Attorney ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (- ส่งสำเนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. - ส่งเอกสารฉบับจริงให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ด. อนุมัติการแต่งตั้ง)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2)	(กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) Notary Public ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (- ส่งสำเนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. - ส่งเอกสารฉบับจริงให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการแต่งตั้ง - สามารถยกเว้นการจัดส่งเอกสาร Notary Public ฉบับจริง กรณีรายชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ปรากฏในเอกสารไม่ต่างไปจากเอกสารฉบับจริง ที่ได้เคยจัดส่งประกอบการยื่นคำขอภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)	-
3)	(กรณีบุคคลต่างชาติ) สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงลายมือ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ส่งสำเนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
4)	(กรณีบุคคลต่างชาติ) ภาพถ่ายใบหน้าคู่กับหนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ส่งสำเนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
5)	ผังโครงสร้างองค์กร (organization chart) ที่ระบุชื่อ และตำแหน่งของ ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (designating person) หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) อย่างชัดเจน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (- ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายชื่อคำขอ/รายงาน ซึ่งในการแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องแนบผังโครงสร้างองค์กร (organization chart) ได้ที่ https://www.sec.or.th/ca หัวข้อ "รายการเอกสารแนบที่ต้องยื่นผ่านระบบเพื่อประกอบการพิจารณา" - ส่งสำเนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม</i>		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	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))
3)	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)

ลำดับ	ช่องทางร้องเรียน / แนะนำบริการ
	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)	คู่มือการกรอกหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-2) (หมายเหตุ: (ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.sec.or.th/ca หัวข้อ "วิธีการใช้ระบบระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์")))
2)	คู่มือการกรอกหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-3) (หมายเหตุ: (ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.sec.or.th/ca หัวข้อ "วิธีการใช้ระบบระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์")))
3)	คู่มือการกรอกหนังสือเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-4) (หมายเหตุ: (ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.sec.or.th/ca หัวข้อ "วิธีการใช้ระบบระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์")))
4)	คู่มือการกรอกคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิกถอนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (account administrator) (หมายเหตุ: (ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.sec.or.th/ca หัวข้อ "วิธีการใช้ระบบระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์")))

หมายเหตุ

*** รายละเอียดการลงนามในแบบคำขอต่างๆ

แบบ EF-2 ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือคณะบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

แบบ EF-3 ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือคณะบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (designating person)

แบบ EF-4

ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือคณะบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (designating person) ก็ได้

คำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิกถอนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือคณะบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

**** ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดๆ ในการแจ้งเพิกถอนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 3.0 วันทำการ

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 50

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 100

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 20

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) 21/11/2564 16:08