

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอฉบับจริงพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ผู้ยื่นคำขอดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account) ที่เว็บไซต์ <https://www.sec.or.th/ca> เพื่อกรอก และเสนอลงนาม\*\*\*\* โดยจัดส่งคำขอฉบับจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถจัดส่งคำขอ และเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันได้ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอ company account ให้ผู้ยื่นคำขอจัดเตรียม

1) เอกสาร scan จากแบบคำขอฉบับจริงที่ระบุความจำเป็นเร่งด่วนในการขอ company account ที่มีการลงนาม

2) เอกสาร scan จากเอกสารหลักฐานประกอบ ตามที่ระบุในคู่มือประชาชน

3) ส่งไฟล์จากอีเมลที่น่าเชื่อถือ / cc ผู้บริหารที่มีอำนาจลงนาม มาที่ [secca@sec.or.th](mailto:secca@sec.or.th) โดยระบุ subject ยื่นขอ company account กรณีเร่งด่วน

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้กรอกข้อมูล และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว

สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาอนุมัติ company account ตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเป็นรายกรณี กรณีที่สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสาร (hard copy) ตามคู่มือสำหรับประชาชนให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ด. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีเร่งด่วน สำนักงาน ก.ล.ด. จึงจะพิจารณาการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีปกติ (ไม่จำกัดอายุ) ต่อไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

#### หมายเหตุ

\* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงความไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนของคำขอนั้น และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

\*\*สำนักงาน ก.ล.ด.

จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ผู้รับคำขอได้แจ้งให้ทราบแล้ว

\*\*\*สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับกรณีผู้ยื่นจัดทำคำขอ และเอกสารหลักฐานที่มีลายมือชื่อดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานพิจารณา โดยถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการส่ง hard copy สามารถตรวจสอบรายชื่อ Public CA ได้ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

#### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย์ (หมายเหตุ: -)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
<b>สถานที่ให้บริการ</b> 1207 กต 3 กต 1/โทรศัพท์ (หมายเหตุ: (เพื่อติดต่อ/สอบถาม))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
<b>สถานที่ให้บริการ</b> helpdesk@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (เพื่อติดต่อ/สอบถาม))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
<b>สถานที่ให้บริการ</b> secca@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการพิจารณา ในเวลาทำการเท่านั้น))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
**ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วันทำการ**

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> (1) ในกรณีที่มิใช่เหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมลที่แจ้งไว้ในคำขอ (หมายเหตุ: -)	2 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	(กรณีเป็นคณะบุคคลไทย) สำเนาเอกสารแสดงสถานะของคณะบุคคล เช่น สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
2)	(กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สาขานาการพาณิชย์ต่างประเทศ คณะบุคคลต่างประเทศ) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล หรือ เอกสารแสดงสถานะของคณะบุคคล เช่น สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น ที่มีการรับรองเอกสารโดย <b>notary public/notarial services attorney</b> ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (สามารถยกเว้นการจัดส่งเอกสารดังกล่าว กรณีรายชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ปรากฏในเอกสารไม่ต่างไปจากเอกสารฉบับจริง ที่ได้เคยจัดส่งประกอบการยื่นคำขอภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)	-
3)	หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้มายื่นเอกสารแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (แสดงต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (passport) ของผู้รับมอบอำนาจ)	-

#### ค่าธรรมเนียม

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

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. 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  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)	คู่มือการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	(หมายเหตุ: (ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ <a href="https://www.sec.or.th/ca">https://www.sec.or.th/ca</a> หัวข้อ "คู่มือการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)")

#### หมายเหตุ

\*\*\*\* การลงนาม

กรณีนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนามพร้อมประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีคณะบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนามทุกราย

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล

#### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนงาน:** แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account) [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

**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 10

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 50

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 5

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** [สำเนาคู่มือประชาชน]

แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account) 21/11/2564 15:32