



คู่มือการบันทึกและแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ และบุคลากรต่างประเทศ

ตามประกาศว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



สารบัญ

١.	การล	งทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ	3
	1.	การ Login เข้าระบบ	3
	2.	การเลือกรายการลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ	3
	3.	การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ	4
	4.	การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	8
	5.	เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน	8
	6.	การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	9
١١.	การล	างทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ	10
	1.		
		มาร rogin เฉาระกก	10
	2.	การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ	10 10
	2. 3.	การ Login เขาระบบ การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ การกรอกข้อมูลของบุคลากรต่างประเทศ	10 10 11
	2. 3. 4.	การ Login เขาระบบ การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ การกรอกข้อมูลของบุคลากรต่างประเทศ การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	10 10 11 17
	2. 3. 4. 5.	การ Login เขาระบบ การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ การกรอกข้อมูลของบุคลากรต่างประเทศ การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน	10 10 11 17 17

<u>การลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ</u>

1. <u>การ Login เข้าระบบ</u>

ท่านสามารถ login เข้าระบบ Online Registration and Approval System ("ORAP") ในหมวดของบริษัท ได้ที่ลิงก์ ดังต่อไปนี้

https://market.sec.or.th/ORAP/Authen/CompanyLogin.aspx

ทั้งนี้ หากท่านยัง<u>ไม่เคยมีบัญชี</u> โปรดศึกษา **'คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ - บริษัท**'

<u></u>	ระบบให้ความเห็นชอบ Online Registration and Approval System
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักหรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities and Exchange Commission Thailand	Username (E-mail or ID No.) :
	Password :
External SEC Authentication	เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูล
	คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ – บริษัท
	CHANGE PASSWORD FORGOT PASSWORD COMPANY REGISTRATION

2. การเลือกรายการลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเลือก <u>Menu C1</u> เพื่อลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

 ระบบให้ความเห็นชอบ กลต Online Registration and App	roval System	ORAP
	ยินดีด้อนรับ	
		User Profile & Access Log ออกจากระบบ
หน้าแรก		
ริงไรระ คือ อารา และ สตี่ กัด กองร		
เปริตเลอกรายการทิตองการ		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, of compliance/ ลงทะเบียนด้วแทนด่างประเทศในการให้ข่อมูล	ี นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้วางแผนการลง งผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	ทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)/ แจ้งแต่งตัง Head ว
🔊 MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื่องต้นการขอความเห็นชอบ / ต่ออายุ (กรณีสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น)	
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอ	ความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุเ	นสมบัติดังต่อไปนี้
- ประสบการณ์การทำงาน (กรณีขอความเห็นชอบเป็นนักว	โเคราะห์ / ผู้จัดการกอง)	
- ทดสอบผ่าน CISA. CFA. CFP. FRM. AISA. AFPT		
- ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ		
MENU CA. ส่งข้อมอเข้าระบบส่วนัด งวน (Now Potch)	MENULCS, แก้งเปลี่ยงแปลง	ข้ามอนคองชี่ได้รับความเห็มตาม
สาระับส่าน 20 สาระเลื่อ หมวมเรี้ยนร้อยแก้วมเรื่อม 20 สาระไรร้อง		ายทัตว์แผนม เมราพร เทะมหายา
- ๙ เหวบดงเอกต่าง เราตั้งน้ำมเรียบร้อยแลวพรอมเอกสารบระก	<u>ยบ</u>	
- กรณททานตองการลงขอมูลเขาระบบ (New Batch) ทละหลา ให้ห่วนเข้าแบบ C10 เพื่อวัพโหลดเออสารเข้าส่ระบบอ่อน	เมรายการ	
สามรับอันโนลอเวอสาร อรณีปออก็ออรายอาร		

3. การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

ให้ท่านกรอกข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 <u>กรอกข้อมูล</u>

- ประเภทข้อมูล : เลือก <u>'รหัสนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ'</u>
- ประเทศที่ออก : เลือก ประเทศ ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
- เลขที่ : ระบุ<u>เลขจดทะเบียนนิติบุคคล</u>ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

nan	ระบบให้ความเห็นชอบ Online Registration and App	proval System	ORAP
		ยินดีต้อนรับ นางสาว จรรยพร ภูมิอมร สำนักงานคณะกรรมเ Us	าารกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ser Profile & Access Log ออกจากระบบ
หน้าแรก			
กรอกข้อมูล		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
	ประเภทข้อมูล ประเทศที่ออก เลขที่	โรทัสนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจด่างประเทศ ∨ โกรุณาเลือก ∨ 	
		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศและเลขจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เลือก **'ถัดไป**>>' หรือกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก '**กลับหน้าแรก**'

กรอกข้อมูล		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
ประ ประ เลข	เภทข่อมูล รหัสนิติบุคคลผู้ประกอ เทศที่ออก กรีซ ที่ COMP0002	บธุรกิจต่างประเทศ ✓ ✓	
		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>

ผู้แนะนำ / เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ : เลือก '<u>ลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่จะให้</u> ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ <u>เป็นการชั่วคราว</u>' เมื่อเสร็จแล้ว เลือก '**ถัดไป**>>' หรือกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก 'กลับหน้าแรก'

		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
ผู้แนะนำ/เจ้าหน้าที่ จากต่างประเทศ	๑งทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่จะให้ข้อมูล/ค ต่างประเทศเป็นการขั้วคราว	iาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิดภัณฑ์ในเ	วลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา
		กลับหน้าแรก	ถัดไป >>

3.2 <u>คุณสมบัติ</u>

เลือก 'บริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ' เมื่อเสร็จแล้ว เลือก 'ถัดไป>>'



3.3 <u>ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ</u>

- ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - ชื่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ : ระบุชื่อเต็มของบริษัทเป็น<u>ภาษาอังกฤษ</u>
 - ที่อยู่ : ระบุที่อยู่ของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจ ต่างประเทศ<u>ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแล</u> ด้านหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือหน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) หรือประเทศที่อยู่ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 - ประเทศ : ระบ<u>ุประเทศ</u>ให้สอดคล้องกับที่อยู่ของบริษัท
 - อีเมล : ระบุ<u>อีเมลของผู้ติดต่อหลัก</u>ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อหลักของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
 ข้อมูลที่ต้องกรอก 				
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ				
ชื่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ *	ORAP FOREIGNER COMPANY N	AME 333		
ที่อยู่ *	333/3 VIB RD		4	
ประเทศ *	กรีซ 🗸			
อีเมล *	testorap@sec.or.th			
เบอร์โทรศัพท์ *	02-033-9999			
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

- ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลที่ให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (Name of regulatory authority) : ระบุชื่อเต็มของหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศที่ให้ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ต่างประเทศ
 - **รหัสนิติบุคคล :** ระบุ<u>เลขจดทะเบียนนิติบุคคล</u>ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ : ระบุ<u>เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ</u>ของ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต : ระบุประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลายประเภท ให้ระบุประเภทที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ				
ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลที่ให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลัก ทรัพย์ (Name of regulatory authority) *	Name Of Regulatory A	Author		
รหัสนิดิบุคคล *	COMP0002			
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ *	LIC A, LIC B, LIC C			
ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต *	Business Type Of CO	MP0002		
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจไทย

ท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากข้อมูลของบริษัทท่านจะปรากฏให้โดยอัตโนมัติ

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจไทย		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจไทย				
ชื่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจไทย :	บล. ก			
รหัสนิดิบุคคล:	0994000165684			
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ :	การเป็นนายหน้าซื้อขายหล ลงทุน,การจัดจำหน่ายหลั <i>ก</i> หน้า,ส-1,ประเภท ข	ลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน,ก	,การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่ว ารเป็นผู้คำสัญญาซื้อขายล่ว	ย ง
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ

 การให้คำรับรอง เลือก 'บริษัทขอรับรองว่าจะแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรของผู้ ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามรายละเอียดข้างต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน
 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการให้บุคลากรจากประเทศรายดังกล่าวให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ จะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใด ซึ่งข้าพเจ้าได้ควบคุมดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ต่างประเทศปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ'

เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้

- ชื่อ : ระบุ ชื่อและนามสกุล
- ตำแหน่ง : ระบุ <u>ตำแหน่ง</u>
- โทรศัพท์ : ระบุ เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล: ระบุ <u>อีเมล</u>

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
คำรับรองของบริษัท ✓ บริษัทขอรับรองว่าจะแจ้งว่ นับแต่วันที่มีการให้บุคลากรของผู้ป่ คำแนะนำจะอยู่ในรูปแบบหรือข่องท ลูกคำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในต	ชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างป ระกอบธุรกิจต่างประเทศรายดังกล่าวให้ข้อมูลหรือค่าแนะนำ เางใด ซึ่งข้าพเจ้าจะควบคุมดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบ งลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	ระเทศตามรายละเอียดข้างตั ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่ รุรกิจต่างประเทศปฏิบัติตามข่	นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เงประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ไ ้อกำหนดในประกาศว่าด้วยเ	ภายใน 7 วันทำการ ม่ว่าการให้ข่อมูลหรือ การให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้				
ชื่อ				
ตำแหน่ง				
โทรศัพท์				
อีเมล				
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

4. การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศครบถ้วนแล้ว ระบบ ORAP จะแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลได้ส่งเข้า ระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 กด 3 หรือ 0-2033-9999 หรืออีเมล helpdesk@sec.or.th เพื่อปลดล็อคให้เท่านั้น)

แบบคำขอของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง ดังนั้น **ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน ก.ล.ต. ซ้ำอีกครั้ง**



5. เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน

เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน ระบบ ORAP จะแสดงผลให้ท่านทราบว่า 'สำนักงานได้รับข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว'

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนนี้ได้

เสร็จสิ้นการยื่นล	งทะเบียน	กลับหน้าแรก	เสร็จสั้น >>
สำนักงานได้รับข่	อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปดามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้		
แบบรายงาน:	ขอความเห็นชอบลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่จะให้ข้อมูล/คำแา ประเทศเป็นการชั่วคราว	เะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลา	ดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
รหัสอ้างอิง:			
ผູ້ส่งข้อมูล:			
วันเวลาที่รับ ข้อมูล:			
Batch no.:	06000010167		
รายละเอียด:	สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว		
<u>คลิกที่นี่เพื่อดาว</u>	<u>น์โหลดเอกสารตันฉบับ</u>		
		N/ N/	E Š

6. <u>การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ</u>

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถค้นหาการลงทะเบียนได้ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่แถบ 'ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ'

6.2 ภายใต้กล่องเลขที่บัตรประชาชน/Passport โปรดระบุ<u>เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลของ</u>

<u>ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ</u> ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

פוענרוזטרנ	ยู่ระหว่างจัดทำ	<u></u> ขอมูล	Batch ตรวจลอบส								
เลขบัตร	ประชาชน/Passport	COMP00	002								
	Batch No. :										
	ชื่อ - นามสกุล										
		ค้นหา									
เลขบัตร	ชื่อ-นามสกุล	ประเภท รายการ	ประเภทการขอความ เห็นชอบ	สถานะ รายการ	Batch No.	วันที่ส่ง ข้อมูล	พิมพ์ แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ລນ
COMP0002	ORAP FOREIGNER COMPANY NAME 333	ขอความ เห็นชอบ	บริษัทลงทะเบียน ตัวแทนด่างประเทศใน การให้ข้อมูล/ค่า แนะนำเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ด่างประเทศเป็นการ ขั้วคราว	อยู่ระหว่าง สำนักงาน พิจารณา	06000091266	08/12/2566	e	₿	-	-	-
K < 1	> > Page siz	e: 10 🔻			-					1 items in	1 pag
K < 1 รายการที่อยู่	> > Page siz ระหว่างจัดทำ	e: <u>10</u> ▼ ข้อมูล E	batch ดรวจสอบส	้ถานะแบบค่า	าขอ ตรวจสล	อบสถานะ Pre	-Approv	e		1 items in	1 pag
K < 1 รายการที่อยู่ เลขบัตรบ	> > Page siz ระหว่างจัดทำ ระชาชน/Passport	e: <u>10</u> ▼ ข้อมูล E [COMP00	Batch ตรวจสอบส 02	้ถานะแบบคำ	าขอ ดรวจสล	อบสถานะ Pre	-Approv	e		1 items in	1 pag
K < 1 รายการที่อยู่ เลขบัตรป	> > Page siz ระหว่างจัดท่า	e: 10 ▼ ข้อมูล E COMP000	atch ดรวจสอบส 02	้อานะแบบคำ	ขอ ตรวจสะ	อบสถานะ Pre	-Approv	e		1 items in	1 pag
K < 1 รายการที่อยู่ เลขบัตรบ	> > > > > > > > > > > > Page siz เระหว่างจัดท่า เระหว่างจัดท่า เระชาชน/Passport Batch No. : ชื่อ - นามสกุล	e: 10 ▼ ข้อมูล E COMP000	atch ดรวจสอบส 02	ดานะแบบคำ	าขอ ดรวจสะ	อบสถานะ Pre	-Approv	e		1 items in	1 pag
K < 1 รายการที่อยู่ เลขบัตรบ	> > > > > > > > > > > > Page siz เระหว่างจัดทำ เระหว่างจัดทำ เระชาชน/Passport Batch No. : ชื่อ - นามสกุล	e: 10 ▼ ข้อมูล E COMP000	tatch ดรวจสอบส D2	ดานะแบบคำ	าขอ ดรวจสล	อบสถานะ Pre	-Approv	e		1 items in	1 pag
K < 1 รายการที่อยู่ เลขบัตรบ เลขบัตร	> > Page siz ระหว่างจัดทำ - ระชาชน/Passport - Batch No. : - ชื่อ - นามสกุล - ชื่อ - นามสกุล -	e: 10 ▼ ข้อมูล E COMP000 ดับหา ประเภท รายการ	Batch ตรวจสอบส 02 ประเภทการขอความเห็น ช่อบ	ตานะแบบคำ 	าขอ ดรวจสะ Batch No.	อบสถานะ Pre วันที่ส่ง ข้อมูล	-Approv พิมพ์ ແบบ	e แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	1 items in แก่ไข	ล 1

II. <u>การลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ</u>

1. <u>การ Login เข้าระบบ</u>

ท่านสามารถ login เข้าระบบ ORAP ในหมวดของบริษัท ได้ที่ลิงก์ ดังต่อไปนี้

https://market.sec.or.th/ORAP/Authen/CompanyLogin.aspx

ทั้งนี้ หากท่านยัง<u>ไม่เคยมีบัญชี</u> โปรดศึกษา **'คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ - บริษัท'**

<u></u>	ระบบให้ดวามเห็นชอบ Online Registration and Approval System
ริธุริร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities and Exchange Commission Thailand	Username (E-mail or ID No.) : Password :
External SEC Authentication	เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูล คู่มีอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ – บริษัท

2. การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเลือก <u>Menu C1</u> เพื่อลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

 ระบบให้ความเห็นชอบ กลุต Online Registration and Approval System 	ORAP
ยินดีด้อนรับ	
	User Profile & Access Log ออกจากระบบ
หน้าแรก	
โปรดเดือดรายการที่ต้องการ	
MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะปาการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้วางแผนการลงท of compliance/ ลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	ุ่าน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)/ แจ้งแต่งตั้ง Head
MENU C2: แจ้งข้อมูลเบืองต้นการขอความเห็นชอบ / ต่ออายุ (กรณีสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น)	
แจ้งข้อมลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คณ	สมบัติดังต่อไปนี้
- ประสบการณ์การทำงาน (กรณีขอดวานเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ / ผู้จัดการกอง)	
- MORANIKINI CISA CEA CEA ERM AISA AEPT	
- เตรมเมมนุญาตุจากองคุกรดางบรระเทศ	
MENU C4: ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน (New Batch) MENU C8: แจ้งเปลี่ยนแปลงข่	้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- สำหรับส่งเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ	
- กรณีที่ท่านต้องการส่งข้อมูลเข้าระบบ (New Batch) ทีละหลายรายการ	
ให้ท่านเข้าเมนู C10 เพื่ออัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบก่อน	
- สำหรับอัพโหลดเอกสาร กรณีปลดล๊อครายการ	

3. การกรอกข้อมูลของบุคลากรต่างประเทศ

ให้ท่านกรอกข้อมูลบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 <u>การกรอกข้อมูล</u>

- ประเภทข้อมูล : เลือก Passport
- ประเทศที่ออก : เลือก ประเทศ ที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคลากรต่างประเทศ
- โลขที่ : ระบุ<u>เลขที่หนังสือเดินทาง</u>ของบุคลากรต่างประเทศ

กรอกข้อมูล	กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
ประเภทข้อมู ประเทศที่ออ เลขที่	Passport กรีช (AA0000)	
	กลับหน้าแรก	ถัดไป >>

ผู้แนะนำ / เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ : เลือก '<u>ลงทะเบียนบุคลากรจากต่างประเทศในการ</u> ให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว'

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก **'ถัดไป>>'** หรือกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก **'กลับหน้าแรก**'



3.2 <u>คุณสมบัติ</u>

เลือก 'เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ' เมื่อเสร็จแล้ว เลือก '**ถัดไป**>>'

กรุณาเลือกคุณสมบัติ	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
์ ® เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ.1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค่าในการลงทุนในผย่	ลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีเป็นสก	าุลเงินตราต่างประเทศ	
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

3.3 <u>การรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน</u>

ให้ท่านรับรองว่าบุคลากรต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

- เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
- เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมา ให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฏหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจ ในต่างประเทศ
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แก่ลูกค้าในประเทศไทย
- เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก **'ถัดไป>>'**

การรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถัวน	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>					
เป็นแคลากรภายใต้สังกัดของผ่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผ่ประกอบค	กรกิจต่างประเทศ							
🗹 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลาก:	รจากต่างประเทศมีคุณสมบัติเ	าามข้อความดังกล่าว						
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะน่าเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราด่าง ประเทศที่น่ามาให้บริการแก่ลูกค่า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะน่าเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราด่างประเทศได้ดามกฎหมายที่ ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ								
🗹 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลาก:	รจากต่างประเทศมีคุณสมบัติเ	าามข้อความดังกล่าว						
ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให เงินตราด่างประเทศแก่ลูกคำในประเทศไทย	<i>ห</i> ้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ	การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในต	เลาดทุนที่เป็นสกุล					
🗹 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลาก:	รจากต่างประเทศมีคุณสมบัติเ	าามข้อความดังกล่าว						
เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา	ต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเา	าศไทยแบบชั่วคราวและตา:	มความจำเป็น					
🗹 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลาก:	รจากต่างประเทศมีคุณสมบัติเ	าามข้อความดังกล่าว						
	- *····*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Mal.					
	กลบหนาแรก	<< ยอนกลบ	ถดาเป >>					

3.4 <u>การกรอก/ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรต่างประเทศ</u>

ล่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรต่างประเทศ

ให้ท่านกรอก/ระบุข้อมูลทั่วไปของ<u>บุคลากรต่างประเทศ</u>ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

- คำนำหน้าชื่อ ภาษาไทย/อังกฤษ
- ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย /อังกฤษ

- วันเดือนปีเกิด ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
- เพศ
- วันที่ออก/วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง
- อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
- ชื่อและประเภทบริษัทที่บุคลากรต่างประเทศสังกัดอยู่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับชื่อและประเภท ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ท่านได้กรอกในข้อ I.

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก **'ถัดไป>>'**

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
* ข้อมูลที่ต้องกรอก				
ข้อมูลทั่วไป				
คำนำหน้าชื่อไทย * นาย	~	คำนำหน้าชื่ออังฤษ *	Mr.	~
ชื่อไทย * ปีเตอร์		ชื่ออังกฤษ *	Peter	
นามสกุลไทย * แอนเดอร์ขัน		นามสกุลอังกฤษ *	Anderson	
ດັບເດືອນເປັນຄືອ		1911/07 *	🖲 ข่าย	
01/12/2497		CMM	🔿 หญิง	
ประเภทบัตร * Passport	\checkmark	เลขที่บัตร *	ABC1234	
สัญชาติ * กรีก	~			
วันที่ออกบัตร * 01/11/2564 🔤		วันที่บัตรหมดอายุ *	01/12/2567	
อีเมล peteranderson@abca	sset.com	โทรศัพท์	41256314547	
บริษัทต้นสังกัด				
ขี่อบริษัทที่สังกัด *	Name Of Foreign Company	~		
	Asset Management Company			
ประเภทธุรกิจบริษัทตันสังกัด				
	<u> </u>		(e)	
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับ**การขอขึ้นทะเบียนในแต่ละครั้ง**

- วัตถุประสงค์ในการให้บริการ
- ช่องทางการให้บริการ
 - ทั้งนี้ กรณีมีการให้บริการหลายช่องทาง หรือนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดไว้ให้
 โปรดเลือก 'กรณีอื่นๆ' และโปรดระบุช่องทางการให้บริการของบุคลากรต่างประเทศ
- ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ และ ประสบการณ์ของบุคลากรต่างประเทศในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล หรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุน

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก '**ถัดไป>>**'

ส่วนที่ 2 : รายละอียดการปฏิบัติหเ	_ั ทที	กลับหน้าแร	า << ย้อนกลับ	ถัดไป >>
วัดถุประสงค์ในการขอขึ้นทะเบียน	 □ ริทยากรงานสัมมนา ☑ ให้มุมมองด้านเศรษฐกิจและให้ข้อมูล/คำแนะนำผ ⊡ อื่น ๆ กรณีอื่นๆ โปรดระบุ 	ลิตภัณฑ์ต่างประเทศ		
ช่องทางการให้บริการ	□ Webinar 🗹 การประชุมออนไลน์ □ งานสัมมนา กรณีอื่นๆ โปรดระบุ	🗌 พบปะเป็นการส่วนต้	้ว (face-to-face) □อีเมล □อื่น	ໆ
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคล	ากรจากต่างประเทศ			
วันที่เริ่มปฏิบัดิหน้าที่ *	01/12/2566		วันที่สิ้นสุดการปฏิบัดิหน้าที่ *	08/12/2566
กลุ่มลูกค้า / Target Group *	ผู้ลงทุนรายย่อย	~		
ประสบการณ์ในการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้คำ แนะนำ *	10 ប			
		000000000000		о°оЧч) - >

ส่วนที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

กรอกความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรต่างประเทศ

- วุฒิการศึกษา
 - กรอกวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรต่างประเทศ

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก '**บันทึก**'

- ประกาศนียบัตร
 - กรอกข้อมูลประกาศนียบัตรวิชาชีพของบุคลากรต่างประเทศที่ยืนยันการเป็นบุคลากรที่มี
 ความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใน
 ตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก '**บันทึก**'

■ jain vafaun ■ vafaunsäinan faas vafauna ■ vafaunsäinan faas vafauna ■ vafaunaitaan faas vafauna ■ vafaunaitaan faas vafauna ■ vafaunaitaan faas vafaunaitaan ■ vafaunaitaan furtuu vata vata vata vata vata vata vata v		Calling	ณ เนการทาง	าน			กลับหน้าแรก	<< ย่อนกลับ	810	ลาเบ >>
# เพิ่มต่อมูล สะดับการศึกษา สองการศึกษา]วุฒิการศึกษา กรณากรอกวฒิการศึ	ึกษา								
รงสัมการศึกษา ชื่อสถามศึกษา ยิที่สำเร็จ ชื่อประกาศนี่ยวโหรงปริญญาร์ได้รับ รงสัมการศึกษา (ปริญญาร์เขา ×) ส่งสามาร์กษา ยิที่สำเร็จ 2553 (YYYYY พ.ศ. เปน 2553) ชื่อประกาศนี้ยามีครูราย รัฐมายภาศนี้ยามีครูราย รัฐมายภาศนี้ยามีครูราย เปรี่ยงเปรี่ยง ชื่อสามาร์กษา ชื่อสามาร์กษา ชื่อสามาร์กษา รัฐมายภาศนี้ยามีครูราย เปรี่ยงเรื่องหรือสุดรูร ชื่อสถามัน รัฐมายภาศนี้ยามีครูราย เปรี่ยงเรื่องหรือสุดรูร ชื่อสถามัน รัฐมายภาศนี้ยามีครูราย เปรี่ยงเรื่องหรือสุดรูร ชื่อสถามัน รัฐมายการพลอยไปพ่อระย่าย ชื่อเพลิญครูร ชื่อสถามัน รัฐมายการพลอยไปพ่อระย่าย เปรี่ยงเรื่องหรือสุดรูร ชื่อสถามัน รัฐมายการพลอย ชื่อเพลิญครูราย รัฐมายราย เปรี่ยงเรื่องหรือสุดรูราย รัฐมายรัฐมาร์เลื่อง รัฐมายรัฐมาย เปรี่ยงเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่อง	+ เพิ่มข้อมล									
ระสัมภารศึกษา สื่อสถาสักษา มีสังร์กรรฐ มีสังร์กรฐ มีสีงร์กรฐ มีสีงรีงรีงรีงร์กรฐ มีงรีกรฐ มีสีงร์กรฐ มีสีงร์กรฐ มีจ	ระดับการศึกษา		ชื่อสถานศึกษ	า ปีท่	ที่สำเร็จ	ชื่อประ	กาศนียบัตร/ปริญญาที่ไ	ด้รับ วิข	ภาเอก แก้ไข	ย ลบ
สังสถานสีกระ 480 University มัตร้านสุ/สราม 2553 สังสารแล้วและ (แปน มนบ. บร.บ.) ร้านแก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านแก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านแก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านแก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านแก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านแก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านเล่าสาม ร้านเล่าสาม ร้านก/สราม เหน่ามารถสิง ร้านก/สราม ร้านเล่ามามารถสิง ร้านก/สราม ร้านเล่ามามารถสิง ร้านก/สราม ร้านเล่ามามารถสิง ร้านส่วนที่สามารถสิง ร้านเล่ามามารถสิง ร้านส่วนที่สาม ร้านเล่ามามารถสิง ร้านส่วนที่สาม ร้านเล่ามารถสิง ร้านส่วนที่สาม ร้านเล่ามามา ร้านส่วนที่สาม ร้านเล่ามามา ร้านส่วนที่สาม ร้านเล่ามามา ร้านส่วนที่สาม ร้านการถึง ร้านส่วนที่สาม ร้านเล่ามามา ร้านส่วนที่สามา ร้านส่วนที่สาม ร้านส่วนที่สาม ร้านการถึง ร้านการสาม ร้านการถึง ร้านการสาม <td>ระดับก</td> <td>าารศึกษา</td> <td>ปริญญาโท</td> <td>~</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ระดับก	าารศึกษา	ปริญญาโท	~		1				
มริพัสมัธ ส่อประกาศมือบังคุมรูญกรัฐ รัฐานอก/สามา มระกาศมือบรัตร การเริ่มการแล้ง → มระกาศมือบรัตร กรณากรสาวและเมืองเปรามีนการพลสอบไปตรมเขาน	ชื่อสถ	านศึกษา	ABC Univer	sity						
มีสมรภาสโขมัสหรู/มีญญาให้ รัฐมาสภาสารายละมียมที่ระกับการทะสลบให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มามัก กระบบการทะสลบให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มามักระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มามาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มามาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มามาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครมย่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้ครายอ่าย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายให้การรายสายปางหายาย * เกิมระกาศนี้มายาระการคลายน้ายายายายาย * เกิมระการที่มายาระการคลายายายายายายายายายายายายายายายายายายาย		ปีที่สำเร็จ	2553 (YYYY-พ.ศ. เช่	u 2553)					
โร่านลก/สามารรร้อง โร่านลก/สามารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	ชื่อประกาศนียบัตร/ปริต	บูญาที่ได้ รับ	Master of Fi	nance		(เช่น บช	.บ. บธ.บ.)			
เม้ารักาศนี้มามัคร กรุณากรอกรายออนโดยที่ยวกับการทะสอมไฟล์รรมย่วน * เพิ่มขอมูล ชื่อสถามัน รับเลื่อมมีที่ผ่านการทะสอม (CFA กระยิ่ม 3 (Chartered Financial Analyst) ชื่อสถามัน (CFA Institute วันเลื่อมมีที่ผ่านการทะสอม (CFA Institute (CFA Institute (CFA Institute) (CFA	วิชาเล	อก/สาขา	การเงิน/การต	หลัง 🗸						
a records to display. "ประกาศนี้ยมใคร" "ส่องสักสูงระ" ซื่อสถาบัน วินเดือนปีที่ผ่านการทงสอบ นดาโข คม ชื่องสักสูงระ" ซื่อสถาบัน วินเดือนปีที่ผ่านการทงสอบ นดาโข คม ชื่องสักสูงระ" (CFA rs.ชัม 3 (Chartered Financial Analyst) "ชื่อสถาบัน" (CFA Institute วินเดือนปีที่ผ่านการทงสอบ 0/11/22555 ชั่งหัก แกเล็ก a records to display.			บันทึกยา	าเลิก						
รางแสง 5 มามา กรุณากรอกรายละเมืองเกี่ยวกับการทางสลมไปพ์ครมย้วย ♥ เทิ่มช่มสมุส ช่องหลักสูงะ ี่ปอสถาบัน วินเลือบปีที่ผ่านการทดสอบ แก้ไข ละ ช่องหลักสูงะ [CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst) วันเดือบปีที่ผ่านการทดสอบ 1/1/2/2555	o records to display									
ช้องสักสูตร ช้อสถาบัน วันเลือบบีที่ผ่านการทดสอบ แก้ไข ละ ช้องหลักสูตร (CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst)	ารณากรอกรายละเอื + เพิ่มข้อมูล	ยดเกี่ยวกัว	บการทดสอบให	เ ครบถ้วน						
	ชื่อหลักสูต	5	ชื่อสถาบั	u			วันเดือนปีที่ผ่านการ	ทดสอบ	แก้ไร	ข ลบ
รับเลือนปีที่ผ่านการหลงสม (Tri 22555 บันที่ บกเล็ก o records to display.	ชื่อ	หลักสูตร	CFA ระดับ 3	(Chartered F	inancial A	Analyst)			~	
รับเดือนปีที่ผ่านการหลสม ()1/12/2555 บันที่) ยกเล็ก o records to display.	บั	ไอสถาบัน	CFA Institut	e 						
อ records to display. a records to display.	بأمرتم لعربه		04/40/0555							
lo records to display. คลับหน้าแรก << ย้อนกลับ ถัดไป>> มที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ ถัดไป>> 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ ถัดไป>> 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับ กรุณากรสกษา 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับ 4 : เกิมรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับ 5 : บารการนี้อน 1 : กระการนี้อนกลับ 1 : กระการนี้อนกระการและอบ 1 : กระการนี้อนกระการนอนเอียนกระการและอบ 1 : กระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการและอบ 1 : กระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอนเอียนกระการนอนอนกระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอนกระการนอน 1 : กระการนอน 1 : กระการนอน 1 : กระการนอน 1 : กระการนอน 1 : กระการนอนเอียนกระการนอน 1 : กระการนอน 1 : ก	วนเดอนปทผานกา	รทดสอบ	01/12/2555							
นที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ กัดไป >> 1 ถึง : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กัดไป >> 2 วุฒิการศึกษา กรุณากรลกวุฒิการศึกษา * เที่มขอมูล * เที่มขอมูล ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ วิชาเอก แก้ไข ลบ ปริญญาร์เท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง 健r 1 ปริญญาร์เท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง 健r 1 ปริญญาร์เท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง 健r 1 ปริญญาร์เท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง เครื่ เป็ 2 ประกาศนี้ยบัตร กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบไท้ครบถ้วน * เทิมขอมูล CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst) CFA Institute 01/12/2555 เครื่ เกิ	วนเดอนบทผานกา lo records to display.	รทดสอบ	01/12/2555 บันทึก ย	าเลิก						
<u>มที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</u> <u>กลับหน้าแรก ≪ย้อนกลับ ถัด</u> ไป >> <u>ว ณีการศึกษา</u> กรุณากรอกวุฒิการศึกษา ** เชิ่มการศึกษา <u>ชื่อสถานศึกษา บิที่สำเร็จ ชื่อประกาศนิยบัตร/ปริญญาที่ใด้รับ วิชาเอก แก้ไข ลบ</u> ปริญญาโท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง © <u>ประกาศนี้ยบัตร</u> กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบให้ครบย่วน ** เพิ่มข้อมูล <u>ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน วันเดือนปิที่ผ่านการทดสอบ แก้ไข ลบ</u> CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst) CFA Institute 01/12/2555 ณฑัษ ชั่วไป >>	วนเดอนปทผานกา Io records to display.	รทดสอบ	<u>1017/12/2555</u> บันทึก ย	າເລົກ			ດຈັນຄະໂວແຮດ	44 VINDON	, and the second se	2981 22
 รูณูโการศึกษา กรุณากรอกวุฒิการศึกษา * เพิ่มข้อมูล ระดับการศึกษา ขื่อสถานศึกษา บิที่สำเร็จ ขื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ วิชาเอก แก้ไข ลบ ปริญญาโท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง ประกาศนียบัตร กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบให้ครบถ้วน * เพิ่มข้อมูล ชื่อหลักสุดร ขื่อสถาบัน วันเดือนบิที่ผ่านการทดสอบ แก้ไข ลบ CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst) CFA Institute 01/12/2555 	วนเดอนปทผานกา io records to display.	รทดสอบ	<u>() 1/12/2</u> 555 (บันทึก) ยะ	າເລົກ			กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	। ព័	งไป >>
ระดับการศึกษา บี่หล่าเร็จ ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ วิชาเอก แก้ไข ลบ ปริญญาโท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง Image: Construction of the second of t	วนเดอนบทผานกา to records to display. มที่ 3 : ความรู้และปร	ะสบการเ	<u>บ้า/12/2555</u> บันทึก ยะ	าน			กลับหน้าแรก กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ << ย้อนกลับ	l ព័រ J ព័រ	จไป >> จไป >>
ปริญญาโท ABC University 2553 Master of Finance การเงิน/การคลัง	วนเดอนบทผานกา lo records to display. Io 7 (มีการศึกษา กรุณากรอกวุฒิการศึ ➡ เพิ่มข่อมูล	ะสบการเ	<u>มันทึก</u> ย เ	าน			กลับหน้าแรก กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ << ย้อนกลับ	l ព័រ J ព័រ	จไป >> จไป >>
5 ประกาศนียบัตร กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบให้ครบถ้วน ที่มีข้อมูล ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร	วนเดอบบทผานกา lo records to display.] วุฒิการศึกษา กรุณากรอกวุฒิการศึ [๋+] เพิ่มข้อมูล ระดับการศึกษา	ะสบการ ่กษา ชื่อส	บาา/2/2555 บันทึก ยา ณ์ในการทำง สถานศึกษา	าน ปีที่สำเร็จ		ชื่อประกาศนียบัตร/	กลับหน้าแรก กลับหน้าแรก ปริญญาที่ใดรับ	<< ย้อนกลับ << ย้อนกลับ วิชาเอก	I ถัง I ถัง แก่ไข	จไป >> จไป >>
CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst) CFA Institute 01/12/2555 📴 🔟	วนเดอบบทผานกา lo records to display. lo records to display. [] วุฒิการศึกษา กรุณากรอกวุฒิการศึ [] [เพิ่มข้อมูล ระดับการศึกษา ปริญญาโท	รทดลอบ เกษา ชื่ออ ABC Ur	ณ์ในการทำง สถานศึกษา niversity	าน ปีที่สำเร็จ 2553	Mast	ชื่อประกาศนิยบัตร/ er of Finance	กลับหน้าแรก กลับหน้าแรก ปริญญาที่ใดรับ	<< ย้อนกลับ << ย้อนกลับ วิชาเอก การเงิน/การคลัง	 ถัง ม ถัง แก่ไข แห้ไข 	ลไป >> ลไป >> ลบ
กลังหม่าแรก แต่ลางกลัง กักไป >>	วนเดอบบทผานกา lo records to display.	ะสบการ ไกษา ABC Ur เยคเกี่ยวกั ชื่อง	มันทึก ย มันทึก ย ถิ่งในการทำง สถานศึกษา niversity มการทดสอบให หลักสูตร	าน มิที่ส่าเร็จ 2553 ผัครบถ้วน	Mast	ชื่อประกาศนิยบัตร/ er of Finance ชื่อสถาบัน	กลับหน้าแรก กลับหน้าแรก ปริญญาที่ใดรับ วันเดือนปีข	<< ย้อนกลับ << ย้อนกลับ วิชาเอก การเงิน/การคลัง	 ม ถัง ม ถัง ม เก่ไข ม เก่ไข 	งไป >> ลไป >> ฒบ ฒิ
	รนเดอนบทผานกา Io records to display. Io rec	ะสบการเ ถ้าษา ABC Ur เยดเกี่ยวกั ชื่อง d Financia	มารทดสอบให เฉักสูตร I Analyst)	าน าน บิที่สำเร็จ 2553 ผัครบถ้วน	Mast	ชื่อประกาศนิยบัตร/ er of Finance ชื่อสถาบัน ZFA Institute	กลับหน้าแรก <mark>กลับหน้าแรก</mark> ปริญญาที่ใดรับ วันเดือนปีข 01	<< ย้อนกลับ << ย้อนกลับ วิชาเอก การเงิน/การคลัง ที่ผ่านการทดสอบ /12/2555	 ม ถัง ม ถัง ม เก่ไข ม เก่ไข ม เก่ไข 	งไป >> ดไป >> ดบ ดิบ ดิบ

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก **'ถัดไป>>'**

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ

- ให้ท่านให้คำรับรองว่าบุคลากรต่างประเทศมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์กำหนด อันได้แก่
 - เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฏหมาย ที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
 - ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย
 - เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น
- ให้ท่านให้กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้
 - ชื่อ: ระบุ <u>ชื่อและนามสกุล</u>
 - ตำแหน่ง : ระบุ <u>ตำแหน่ง</u>
 - โทรศัพท์ : ระบุ เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล : ระบุ อีเมล เมื่อเสร็จแล้ว เลือก 'ถัดไป>>'

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
คำรับรองของบริษัท ✓ บริษัทขอรับรองว่าบุคลากรจากด่างประเทศมีคุณสมบัติดามที่กฎเ	กณฑ์กำหนด อันได้แก่		
เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเ	ทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ	(1) ใช่	ไม่ใช่
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่น่ามาให้บริการแก่ลู ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ดามกฎหมายที่ศ	งในการให้ข้อมูลหรือคำแนะน่าเกี่ยวกับการลงทุน กค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะน่าเกี่ยวง ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ	ใน	ไม่ใช่
ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติดาว ผลิตภัณฑ์ในดลาดทุนที่เป็นสกุลเงินดราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไ	มหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับก ทย	กรลงทุนใน 💿 ใช่ 🔿	ไม่ใช่
เป็นการให้ข้อมูลหรือค่าแนะน่าเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ชั่วคราวและตามความจำเป็น	เที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเท	ศไทยแบบ 💿 ใช่ 🔿	ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้			
ชื่อ			
ตำแหน่ง			
โทรศัพท์			
อีเมล			
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

4. การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศครบถ้วนแล้ว ระบบ ORAP จะแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลได้ส่งเข้า ระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 กด 3 หรือ 0-2033-9999 หรืออีเมล helpdesk@sec.or.th เพื่อปลดล็อคให้เท่านั้น)

แบบคำขอของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง ดังนั้น ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน ก.ล.ต. ซ้ำอีกครั้ง



<u>เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน</u>

เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน ระบบ ORAP จะแสดงผลให้ท่านทราบว่า 'สำนักงานได้รับข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว'

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนนี้ได้

เสร็จสิ้นการยื่นล	งทะเบียน	กลับหน้าแรก	เสร็จสิ้น >>
สำนักงานได้รับข่	้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปดามข่อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้		
แบบรายงาน:	ขอความเห็นชอบลงทะเบียบบุคลากรจากด่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแ ประเทศเป็นการชั่วคราว	เะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิดภัณฑ์ในตลาดทุ	แที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
รหัสอ้างอิง:			
ຜູ້ສ່ານ້ອນູລ:			
วันเวลาที่รับ ข้อมูล:			
Batch no.:	06000040167		
รายละเอียด:	สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว		
<u>คลิกที่นี่เพื่อดาว</u>	<u>น์โหลดเอกสารต้นฉบับ</u>		
		0000000	เสร็อสิ้น

6. <u>การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ</u>

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถค้นหาการลงทะเบียนได้ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่แถบ 'ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ'

6.2 ภายใต้กล่องเลขที่บัตรประชาชน/Passport โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทางของบุคลากร

<u>ต่างประเทศ</u> ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

รายการที่ส	บยู่ระหว่างจัด	ทำ	ข้อมูล Batch ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve									
เลขบัตรประชาชน/Passport ABC1234 Batch No. :												
เลขบัตร	ชื่อ- นามสกุล	ประเง รายก	คนหา เท ประเภทการข าร ชอบ	อความเห็น ⊔	สถานะ รายการ	Batch No.	วันที่ส่ง ข้อมูล	พิมพ์ แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ลบ
ABC1234	นาย ปีเตอร์ แอนเดอร์ ซัน	ขอควา เห็นชะ	เม ลงทะเบียนด้วแ งบ ประเทศในการใ แนะนำเกี่ยวกับ ตลาดทุนต่างปร เป็นการชั่วคราว	ทนต่าง เห้ข้อมูล/คำ ผลิตภัณฑ์ ระเทศ	อยู่ระหว่าง สำนักงาน พิจารณา	060000121266	10/12/2566	Ð	₿	-	-	-
K < 1	K I H Image: Sector of the se											

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อมูล Batch				ตรวจสอ	บสถานะแบบค่	่าขอ ดรวจ	สอบสถานะ Pr	e-Appro	<i>v</i> e			
เลขบัตรประชาชน/Passport ABC1234 Batch No. : ชื่อ - นามสกุล ปีเตอร์ คันหา												
เลขบัตร	ชื่อ- นามสกุล	ประเภท รายการ	ประเภทการขอ ชอบ	เความเห็น	สถานะ รายการ	Batch No.	วันที่ส่ง ข้อมูล	พิมพ์ แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ลบ
ABC1234	นาย ปีเตอร์ แอนเดอร์ ซัน	ั เดอร์ ขอความ ลงทะเบีย อร์ เห็นชอบ ประเทศใ แนะนำเกี ดลาดทุน เป็นการชั่		กนต่าง ห้ข้อมูล/คำ เลิตภัณฑ์ ะเทศ	พิจารณา แล้ว	060000121266	10/12/2566	F	₿	-	-	-
К < 1	K<1>X Page size: 10 1 items in 1 pages											