

คู่มือการใช้งาน

ระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Allotment – FIA)

1. วัตถุประสงค์

ระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Allotment – FIA) เป็นระบบงานที่ควบคุมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบุคคลธรรมดากลไกและนิติบุคคลผ่านช่องทาง กองทุนส่วนบุคคลแบบ Real-time โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนจะต้องขออนุมัติ วงเงินที่ใช้ในการลงทุนและแจ้งการใช้วงเงินผ่านทางระบบงาน Online

คู่มือการใช้งานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมและเข้าใจ ข้อกำหนดในการใช้งานระบบ สำหรับคู่มือฉบับเต็มที่แสดงขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียด ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าแรกของระบบงาน

2. การเข้าใช้งานระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://capital.sec.or.th/ssl_client/fia/index.php หรือ เข้าที่ “ส่วนแบบฟอร์ม Online” บนเว็บไซต์สำนักงาน

ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานต้องป้อน Username และรหัสผ่าน ซึ่งสำนักงานจะแจ้ง รหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละท่านทาง E-mail หลังจากที่ได้รับแบบคำขอใช้ระบบแล้ว โดยในการ เข้าใช้งานระบบในครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. การขออนุมัติวงเงิน

ในการขออนุมัติวงเงินให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “ขออนุมัติวงเงิน” ซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้งาน ดังนี้

(1) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องระบุในการขออนุมัติวงเงินประกอบด้วย

- ประเภทผู้ลงทุน เดิมระบุดังนี้

- บุคคลธรรมดा
- นิติบุคคล ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
- นิติบุคคล ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป
- ประเภทเลขประจำตัว
 - กรณีบุคคลธรรมดា
 - เลือก “บัตรประจำตัวประชาชน” กรณีผู้ลงทุนเป็นสัญชาติไทย หรือ
 - เลือก “Passport” กรณีผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทย โอนสัญชาติดาวร)
 - กรณีนิติบุคคล
 - เลือก “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกระทรวงพาณิชย์”
 - กรณีผู้ลงทุนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 - เลือก “บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” กรณีผู้ลงทุนนิติบุคคลที่ เป็นมูลนิธิหรือสมาคม
 - เลือก “รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่ กระทรวงพาณิชย์” กรณีนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์
 - เลขประจำตัว ให้ระบุรหัสยังอิง (Unique ID) ให้สอดคล้องกับประเภท เลขประจำตัว ดังนี้
 - กรณี “เลขประจำตัวประชาชน” ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 - กรณี “Passport” ระบุ “รหัสประเทศไทย + เลขหนังสือเดินทาง”
 - กรณี “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” ระบุเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล

- กรณี “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- กรณี “เลขที่จดทะเบียนจากการส่งเสริมสหกรณ์” ระบุเลขที่จดทะเบียน
จากการส่งเสริมสหกรณ์

(2) วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะมีอายุ 30 วัน หากไม่มีการแจ้งการใช้วงเงินที่ได้รับภายใน 30 วัน ระบบจะคงวงเงินคืนกลับโดยอัตโนมัติ

(3) เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินระบบจะแจ้งจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติและวงเงินคงเหลือของผู้ลงทุน โดยผู้ใช้งานจะต้องพิมพ์หนังสือรับรองวงเงิน เพื่อใช้แสดงประกอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ด้วย

4. การแจ้งการใช้วงเงิน

เมื่อวงเงินถูกใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องเข้าระบบเพื่อแจ้งการใช้วงเงิน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

- (1) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องระบุในการแจ้งการใช้วงเงิน เหมือนกับการขออนุมัติวงเงิน (ประเภทผู้ลงทุน ประเภทเลขประจำตัว เลขประจำตัว เลขประจำตัว เลขประจำตัว) และต้องระบุ “วันที่นำเงินออก” ด้วย
- (2) ให้แจ้งมูลค่าต้นทุน โดยจะไม่นับรวมกำไรหรือขาดทุนทั้งสิ้น
- (3) ระยะเวลาในการแจ้งการใช้วงเงินต้องไม่เกินวันทำการถัดจากวันที่นำเงินออก
- (4) เมื่อแจ้งการใช้วงเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะนำมูลค่าที่แจ้งไปปรับปรุงยอดคงเหลือต่างๆ ของผู้ลงทุน

5. การปรับลดวงเงิน

ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ฟังก์ชันนี้ เมื่อต้องการปรับลดวงเงินที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว โดยไม่ต้องรอให้ครบอายุวงเงิน (30 วัน) ซึ่งการปรับลดจะมีผลในทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลต่างๆ ของผู้ลงทุน เพื่อการเรียกคืนวงเงินที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว เช่นเดียวกับการขออนุมัติวงเงิน (ประเภทผู้ลงทุน ประเภทเลขประจำตัว เลขประจำตัว)
- (2) เลือกปรับลดวงเงิน โดยการระบุคลาทำที่ต้องการปรับลดให้กับวงเงินนั้นๆ
- (3) เมื่อปรับลดวงเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะนำมูลค่าที่ต้องการปรับลดที่ระบุไปปรับปรุงวงเงินที่ได้รับอนุมัติวงเงินนั้นๆ ในทันที ยังผลให้วงเงินที่ได้รับอนุมัติกองเหลืออยู่ปรับลดลง แต่อายุวงเงินจะไม่เปลี่ยนแปลง

6. การเรียกคุறายงาน

รายงานที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคืนข้อมูลมีทั้งสิ้น 3 รายงาน ดังนี้

- (1) รายงานประวัติการอนุมัติวงเงิน ใช้เรียกคืนรายละเอียดประวัติการอนุมัติวงเงินตามเงื่อนไขที่ระบุ
- (2) รายงานประวัติการใช้วงเงิน ใช้เรียกคืนรายละเอียดประวัติการใช้วงเงินที่มีการแจ้งผ่านระบบ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
- (3) รายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ ใช้เรียกคืนรายละเอียดความเคลื่อนไหวของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ อันเนื่องมาจากการขออนุมัติวงเงิน การแจ้งใช้วงเงิน การปรับปรุงวงเงิน การยกเลิกวงเงินอัตโนมัติ เป็นต้น ตามเงื่อนไขที่ระบุ

7. สิทธิการใช้ระบบ

เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานระบบ ให้เกิดความปลอดภัย ต่อข้อมูลในระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ สิทธิในการใช้งานระบบจึงถูกแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

- User – มีสิทธิเข้าใช้งานเฉพาะโปรแกรมสอบถาม รายงาน และ โปรแกรมช่วยเหลืออื่นๆ รายชื่อ โปรแกรมที่ผู้ใช้งานระดับ User มีสิทธิเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้
 - สอบถามวงเงิน
 - พินพ์หนังสือรับรองวงเงิน
 - รายงานประวัติการอนุมัติวงเงิน
 - รายงานประวัติการใช้วงเงิน
 - รายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน
- Super user – มีสิทธิเข้าใช้งานทุกโปรแกรมในระบบ โดยนอกเหนือจากระบบที่ User มีสิทธิเข้าใช้งานแล้ว Super user มีสิทธิเข้าใช้งานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - ขออนุมัติวงเงิน
 - ปรับปรุงวงเงิน
 - แจ้งการใช้วงเงิน
 - แก้ไขหรือแจ้งการใช้วงเงินข้อนหลัง

ทั้งนี้ นอกจาก E-mail และรายละเอียดของพนักงานของบริษัทที่จะทำหน้าที่ผู้ใช้งานระบบแล้ว ยังต้องระบุระดับสิทธิในการใช้งานในแบบคำขอใช้ระบบด้วย

8. อื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบหรือพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ Helpdesk โทร 0-2263-6499 ต่อ 2527 หรือ E-mail: helpdesk@sec.or.th