

คู่มือการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ (ฉบับย่อ)

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งคำขอแบบ Auto Approve

- 1.1. จัดทำเอกสารมอบอำนาจผู้ส่งข้อมูล (แบบ EF-3) และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในเอกสาร EF-3 จะต้องระบุชื่อแบบรายงาน/คำขอ ให้ครบถ้วน ทั้งรายงาน/คำขอเดิมที่เคยได้รับมอบอำนาจแล้ว รวมถึงรายงาน/คำขอใหม่ ดังตัวอย่าง

หนังสือเป็นผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer) ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อแบบ)
.....แบบรายงาน MF01 / MF02.....
.....คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ.....

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	นางลลิต สุขโท
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)	Lalit Sukto

หมายเหตุ: ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบ EF-3 ได้ที่ <http://www.sec.or.th/ca>

- 1.2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ จะต้องสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยสมัครได้ที่ <http://www.sec.or.th/ca> อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เคยมีใบรับรองฯ ของสำนักงานอยู่แล้ว สามารถใช้ใบรับรองฯ เดิมในการส่งข้อมูลได้

หมายเหตุ: หากมีคำถามเกี่ยวกับการขอใบรับรองฯ โปรดติดต่อ Helpdesk โทร. 0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 ต่อ 2527 โทรสาร 0-2263-6250 E-mail: helpdesk@sec.or.th

2. การสร้างคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการฯ แบบ Auto Approve ผ่านระบบ OFAM

2.1. Login เข้าสู่ระบบ OFAM

2.2. คลิกที่ลิงก์ “ขออนุมัติจัดตั้งโครงการใหม่” ในหน้าหลักกองทุนรวม



2.3. จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป ให้เลือกประเภทการขออนุมัติจัดตั้งเป็น ‘แบบอัตโนมัติ’ และเลือกวิธีการขออนุมัติตามต้องการ จากนั้นให้คลิก ‘ตกลง’ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

2.4. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลโครงการ ดังรูปด้านล่าง ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลโครงการ ได้จากคู่มือการใช้งานระบบฉบับเต็ม ซึ่งดาวน์โหลดได้จากหน้าแรกของระบบ OFAM

3. การส่งคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการฯ แบบ Auto Approve ผ่านระบบ OFAM

3.1. ที่หน้าหลักของกองทุนรวม ให้เลือก TAB “โครงการที่อยู่ระหว่างจัดตั้ง”

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ประเภทการอนุมัติ	สถานะ	ดูข้อมูล	พิมพ์	เอกสารแนบ	ใบแจ้งหนี้	แก้ไข	ลบ	ส่งข้อมูล
SEC-N-T-01	กองทุนประกาศใหม่ ก.ล.ด. 01	กองทุนแบบปกติ	รายการใหม่							

3.2. ให้คลิกที่ปุ่ม ของโครงการ Auto Approve ที่ต้องการส่งคำขอ

3.3. หน้าส่งข้อมูลแบบคำขอแบบ Auto Approve จะมีลักษณะดังรูปด้านล่าง ให้ท่านคลิกเลือก Check Box ในส่วน ‘ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า’ ให้ครบทุกข้อ และคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของแบบคำขอก่อนส่ง

ส่งข้อมูลแบบคำขอ


ข้อมูลแบบคำขอ


ประเภทกองทุน :	กองทุนรวม
ชื่อโครงการ (ไทย) :	กองทุนทดสอบระบบโอแพม 6
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) :	OFAM Fund AUTO TEST
ชื่อย่อโครงการ :	OFAM-FAT
ประเภทคำขอ :	คำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ แบบอนุมัติอัตโนมัติ
วันที่ส่งแบบคำขอ :	4 มิถุนายน 2553
ผู้ส่งข้อมูล :	Email ของผู้ส่งข้อมูลตามใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

การยืนยันข้อมูลโครงการของผู้ส่งข้อมูล

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

- ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ไม่มีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ไม่มี การแบ่งประเภทหน่วยลงทุน
- มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่าย
- ไม่ใช่ Feeder Fund
- กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศต้องมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- ไม่มี การขอผ่อนผันหรือขอความเห็นชอบเพิ่มเติมจากสำนักงาน

 ตรวจสอบข้อมูล

- 3.4. หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ระบบจะแสดงข้อความว่า ‘ข้อมูลผ่านการตรวจสอบขั้นต้น’ ดังรูปด้านล่าง ให้ท่านแนบไฟล์ร่างหนังสือชี้ชวน และ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยคลิกที่ปุ่ม Browse จากนั้นให้คลิกที่ 

- มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่าย
- ไม่ใช่ Feeder Fund
- กรณีสที่เป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศต้องมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- ไม่มีการขอผ่อนผันหรือขอความเห็นชอบเพิ่มเติมจากสำนักงาน

ผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ

ข้อมูลผ่านการตรวจสอบขั้นต้น

ข้อมูลที่ต้องการส่ง

แบบคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ

ร่างหนังสือชี้ชวน

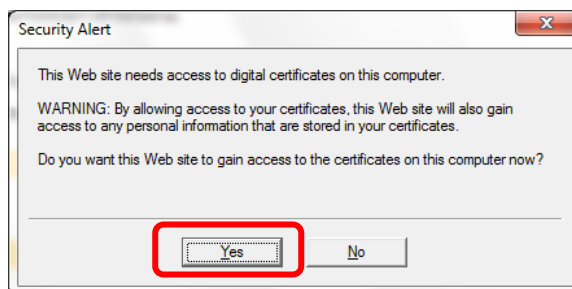
Browse...

ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

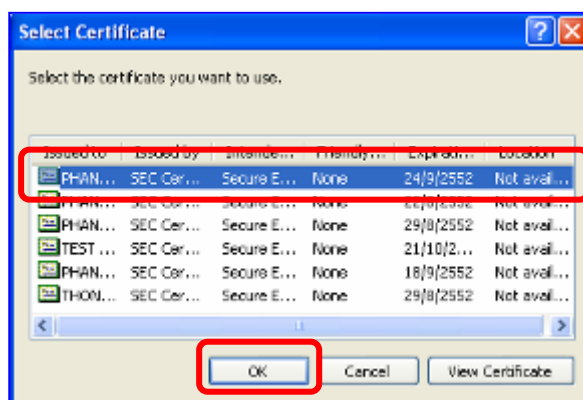
Browse...

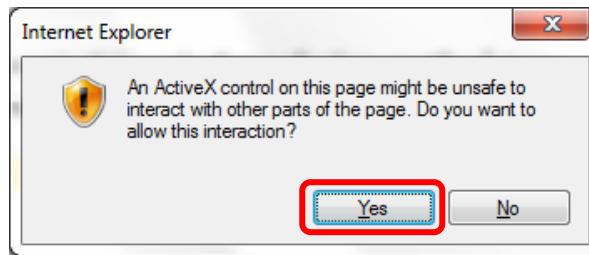
- 3.5. การส่งคำขอจัดตั้งโครงการแบบอัตโนมัติ จำเป็นต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลก่อนส่งข้อมูล ขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยระบบจะแสดงหน้าต่าง Security Alert ดังรูป ให้ตอบ “Yes”



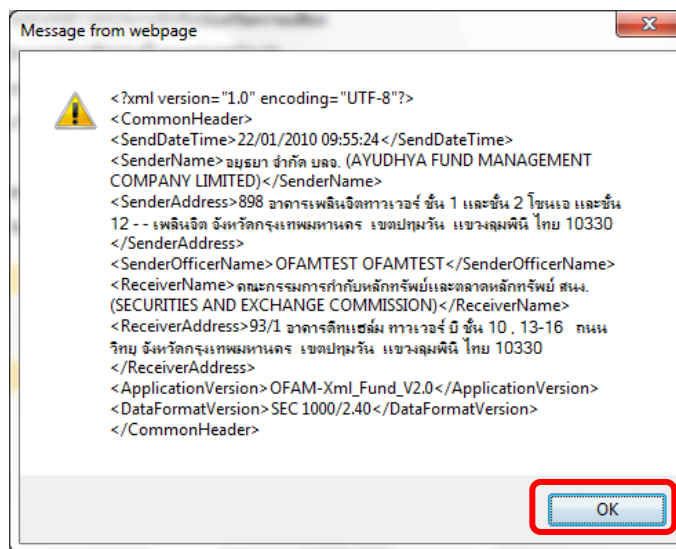
- 3.6. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป ให้ท่านเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน และคลิก OK



3.7. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างของ Internet Explorer แสดงขึ้นมา ให้ตอบ “Yes”



3.8. ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงลายมือชื่อขึ้นมา ให้ตอบ “OK”



3.9. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างสอบถามรหัสผ่านของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในการส่งคำขอแบบ Auto Approve จำเป็นต้องลงลายมือกำกับเอกสาร 3 ฉบับ (เอกสาร โครงการและเอกสารแนบ) ดังนั้น ระบบจะย้อนกลับไปขั้นตอน 3.6 เพื่อให้ท่านเลือกใบรับรองอีกครั้ง จนกว่าจะลงลายมือชื่อกำกับเอกสารครบทุกฉบับ

3.10. ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นในการลงลายมือชื่อ ระบบจะแสดงข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว” ดังรูป ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม




เพื่อบันทึกใบแจ้งค่าธรรมเนียม

ติดตั้งและจัดการกองทุน > ส่งข้อมูลแบบคำขอ

สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้

ชื่อเอกสาร	แบบคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ
ผลการตรวจสอบ	ผ่านการตรวจสอบ
รหัสอ้างอิง	OFAM-20100604-61005
เวลาที่รับข้อมูล	4/06/2553 11:34:25
รายละเอียด	Your submitted document passed digital signature verification process.
ชื่อเอกสาร	ร่างหนังสือชี้ชวน
ผลการตรวจสอบ	ผ่านการตรวจสอบ
รหัสอ้างอิง	OFAM-20100604-23385
เวลาที่รับข้อมูล	4/06/2553 11:34:26
รายละเอียด	Your submitted document passed digital signature verification process.
ชื่อเอกสาร	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ผลการตรวจสอบ	ผ่านการตรวจสอบ
รหัสอ้างอิง	OFAM-20100604-30366
เวลาที่รับข้อมูล	4/06/2553 11:34:27
รายละเอียด	Your submitted document passed digital signature verification process.

ขั้นตอนต่อไปท่านต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการชำระค่าธรรมเนียม หรือคลิก **ปิดส่ง** เพื่อจบการดำเนินการและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ภายหลัง

- 3.11. ที่หน้าจอชำระค่าธรรมเนียมดังรูปด้านล่าง ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในใบแจ้งหนี้ได้ ซึ่งข้อมูลเริ่มต้นจะระบุเป็นข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ผู้ใช้งานพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เพื่อประกอบการยื่นชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

พิมพ์ใบแจ้งหนี้

ข้อมูลรายการ

ประเภทกองทุน : กองทุนทดสอบระบบโอแฟม 6

ชื่อโครงการ (ไทย) : OFAM Fund AUTO TEST

ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : OFAM-FAT

ชื่อย่อโครงการ : คำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ แบบอนุมัติอัตโนมัติ

ประเภทคำขอ : 1

ครั้งที่ : 1





ข้อมูลที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่ : 93/1 อาคารดิทแอสล์ ทาวเวอร์ บี ชั้น 10 , 13-16 ถนนวิเทศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2252-3223

- 3.12. เมื่อกลับมายังหน้าหลักกองทุนรวม โครงการที่ส่งข้อมูลแล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็น “อยู่ในระหว่างพิจารณา” ท่านสามารถเรียกดูเอกสารร่างหนังสือชี้ชวน และร่างสัญญาผู้ดูแลฯ ที่ส่งพร้อมกับคำขอจัดตั้งโครงการได้

OFAM-FT6 กองทุนทดสอบระบบโอแฟม 6 กองทุนแบบอนุมัติอัตโนมัติ อยู่ในระหว่างพิจารณา    

หมายเหตุ: หลังจากท่านส่งคำขอแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขคำขอได้ หากจำเป็นต้องแก้ไข โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อปลดล็อกให้สามารถแก้ไขคำขอได้

- 3.13. ภายหลังจากที่สำนักงานได้รับเอกสารผ่านระบบ OFAM และได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว ระบบจะส่งเมลแจ้งผลการรับข้อมูล ดังรูปด้านล่าง ซึ่งหากไม่พบข้อผิดพลาดใด ผลการรับข้อมูลจะต้องเป็น **‘สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว’** เท่านั้น

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอบีซี จำกัด

สำนักงานได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้

ประเภทคำขอ: คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ Auto Approve

ชื่อกองทุนรวม: กองทุนทดสอบระบบไอแพม 6

ชื่อย่อกองทุนรวม: OFAM-FT6

วันที่ยื่นคำขอ: 10/06/2553 13:02:04

ผู้ส่งคำขอ: somchai@abc.co.th

วัน-เวลาที่รับข้อมูล: 10/06/2553 13:02:08

รหัสอ้างอิง: OFAM-20091127-27412

ผลการรับข้อมูล: **สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว**

นอกจากนี้ สถานะคำขอในระบบ OFAM จะเปลี่ยนเป็น ‘อนุมัติ’ ดังรูป

ขออนุมัติจัดตั้งโครงการใหม่

โครงการที่สำนักงานอนุมัติแล้ว		โครงการที่อยู่ระหว่างจัดตั้ง								
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สถานะ	ดูข้อมูล	พิมพ์	ข้อมูลอนุมัติ	แก้ไขโครงการ	จดทะเบียน	เลิกโครงการ	ชำระบัญชี	
AYFGOV19M	กองทุนเปิดอยุธยาพันธบัตรรัฐบาล 19M	จดทะเบียน								
AYFGOV19MAUTO	กองทุนเปิดอยุธยาพันธบัตรรัฐบาล 19M AUTO	อนุมัติ								
OFAM-FT6	กองทุนทดสอบระบบไอแพม 6	อนุมัติ								
OFAMAUTO	กองทุนทดสอบอัตโนมัติ	อนุมัติ								