<u>คู่มือการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ (ฉบับย่อ)</u>

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งคำขอแบบ Auto Approve

 1.1. จัดทำเอกสารมอบอำนาจผู้ส่งข้อมูล (แบบ EF-3) และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในเอกสาร EF-3 จะต้องระบุชื่อแบบรายงาน/คำขอ ให้กรบถ้วน ทั้งรายงาน/กำขอเดิมที่เคยได้รับมอบอำนาจแล้ว รวมถึงรายงาน/กำขอใหม่ ดังตัวอย่าง

หนังสือนี้เป็นผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer) ที่มีอำนางหน้าที่เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้						
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรคระบุชื่อแบบ)						
แบบรายงาน MF01 / MF02 						
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	นางถลิต สุขโท					
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Lalit Sukto						

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

1.2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนางให้เป็นผู้ส่งคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ จะต้องสมักรใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยสมักรได้ที่ <u>http://www.sec.or.th/ca</u> อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่เคยมีใบรับรองฯ ของสำนักงานอยู่แล้ว สามารถใช้ใบรับรองฯ เดิมในการส่งข้อมูลได้

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

2. การสร้างกำขออนุมัติจัดตั้งโครการฯ แบบ Auto Approve ผ่านระบบ OFAM

- 2.1. Login เข้าระบบ OFAM
- 2.2. คลิกที่ลิงค์ "ขออนุมัติจัคตั้งโครงการใหม่" ในหน้าหลักกองทุนรวม



จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป ให้เลือกประเภทการขออนุมัติจัดตั้งเป็น 'แบบอัตโนมัติ' และเลือก
 วิธีการขออนุมัติตามต้องการ จากนั้นให้กลิก 'ตกลง' เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขออนุมัติจัดตั้งโครงการ		
ข้อมูลการขออนุมัติจัดตั้งโครงการ		
ขั้นตอนที่ 1 : โปรดเลือกประเภทการขออนุมัติ	จัดตั้งและจัดการกองทุน	
ประเภทการขออนุมัติจัดตั้ง :	C แบบอัดโนมัติ (Auto Approval) แบบ Sneir ลูก	
ขั้นตอนที่ 2 : โปรดเลือกวิธีการขออนุมัติจัดตั้ง	มและจัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ :	☐ ตั้งโครงการใหม่ ☐ ตั้งโครงการใหม่โดยใช้ข้อมูลจากโครงการเดิม	โปรดเลือก 💌
	🛷 ตกลง 🗠 ป้อนกลับ	

 2.4. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลโครงการ ดังรูปด้านล่าง ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลโครงการได้จากคู่มือการใช้ระบบฉบับ เต็ม ซึ่งคาวน์โหลดได้จากหน้าแรกของระบบ OFAM

SEC Online Fur	นุมัติจัดตั้งเ d Approval an	และจัดการ d Managemen	ริกองทุน It System (O	FAM)		AND EXCHANGE C	OMMISSION, THAILANI
หน้าแรก กองท	ุนรวม (MFAS/MI	RAP)					
บลจ. อยุธยา จำกัด						ยินดีต้อนรับ คุณ ลลิต	ค แสงมณี [test@ayf.co.th] 🛃
ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการ	ກວงทุน > ขออนุมัติ	จัดตั้งโครงการ					
ขออนุมัติจัดตั้งโ	ครงการ						
	ข้อมูลการขออ	นุมัติโครงการ					
	กรุณาใช้ฟอนต์ Ta	homa ขนาด 14px	ในการพิมพ์ข้อคา	ภมใน Text Edito	r เพื่อความสวยงามของเ	อกสาร	
	หน้าที่ 1	หน้าที่ 2	หน้าที่ 3	หน้าที่ 4	แสดงทั้งหมด		
	คำจำกัดความ	เ / คำนิยาม :					
	ส่วนที่ 1 รายล 1. ชื่อ ประเภท เ	เะเอียดโครงกา เละอายุของโครง	ารจัดการกอง งการจัดการกะ	ทุนรวม องทุนรวม :			
	1.1. ชื่อโครงการ 1.2. ชื่อโครงการ	จัดการ (ไทย) : * จัดการ (อังกถษ):	 *				
	1.3. ນີ້ອຍ່ອ : * 📗		•				
	1.4. ประเภทโคร	งการ : * 🛛 โปรด	าเลือก 💌				
📄 ບໍ່ແກ້ກ	 1.5. ประเภทการร 1.6. การกำหนดอ 	ขาย : * 🛛 โปรด เายุโครงการ : * 🚺	เลือก 💌 โปรดเลือก				
	1.7. อายุโครงกา	ត: <u>ប</u> ឹ	เดือน	วัน	J Trusted cit	es I Protected Moder Off	

3. การส่งคำขออนุมัติจัดตั้งโครการฯ แบบ Auto Approve ผ่านระบบ OFAM

3.1. ที่หน้าหลักของกองทุนรวม ให้เลือก TAB "โครงการที่อยู่ระหว่างจัดตั้ง"

ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน SEC Online Fund Approval and Management System (OFAM) securities AND Exchange commission, THAILAN								THAILAN		
หน้าแรก	กองทุนรวม (MFAS/MRAP)									
สนง. คณะกรรมการ	ณง. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ ยินดีต่อนรับ คุณ อภิสิทธิ์ สุบสาคร [apisit@sec.orth] 🛃									
ระบบอนุมัติจัดตั้งแ	ระบบอนุมัดิจัดตั้งและจัดการกองทุน > กองทุนรวม									
กองทุนร	ວມ									
ค้นหากองทุเ	ı									
ชื่อ / ชื่อย่อ :		۹,								
							າຍຄາ	ມຸນັຕິຈັດຕັ້	งโครง	การใหม่
โครงการที่สำนักงานอนุมัติแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างจัดตั้ง			้ง							
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ประเภทการอนุมัติ	สถานะ	ดูข้อมูล	พิมพ์	เอกสารแนบ	ใบ แจ้งหนี้	แก้ไข	ລນ	ส่ง ข้อมูล
SEC-N-T-01	กองทุนประกาศใหม่ ก.ล.ต. 01	กองทุนแบบปกติ	รายการใหม่	٩,				0	×	

3.2. ให้คลิกที่ปุ่ม 退 ของโครงการ Auto Approve ที่ต้องการส่งคำขอ

OFAM-FAT กองทุนทดสอบระบบโอแฟม 6 กองทุนแบบอนุมัติอัตโนมัติ รายการใหม่ 🔍 🖨 🥔 🥔 🗶										_
	OFAM-FAT	กองทุนทดสอบระบบโอแฟม 6	กองทุนแบบอนุมัติอัตโนมัติ	รายการใหม่	Q		ø	×	6	3

 หน้าส่งข้อมูลแบบคำขอแบบ Auto Approve จะมีลักษณะดังรูปด้านล่าง ให้ท่านคลิกเลือก Check Box ในส่วน 'ข้าพเจ้าขอยืนวันว่า' ให้ครบทุกข้อ และคลิกที่ปุ่ม *คารสอบของ* เพื่อตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของแบบคำขอก่อนส่ง



3.4. หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ระบบจะแสดงข้อกวามว่า 'ข้อมูลผ่านการตรวจสอบขั้นต้น' ดังรูป ด้านล่าง ให้ท่านแนบไฟล์ร่างหนังสือชี้ชวน และ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยคลิกที่ ปุ่ม Browse จากนั้นให้กลิกที่ **เอ สมในเล**

២ มีเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงไปตรงมา เข้	ข้าใจได้ง่าย				
🔽 ไม่ใช่ Feeder Fund					
🗹 กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศต่	ต้องมีนโยบาย	ป้องกันความเส	ี่ยงอัตราแลกเปลี่	ี่ยนทั้งจ่านวน	
🗹 ไม่มีการขอผ่อนผันหรือขอความเห็นชอบเพิ่มเติม	มจากส่านักงาน	L .			
ผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ					
ข้อมูลผ่านการตรวจสอบขั้นต้น					
ข้อมูลที่ต้องการส่ง					
แบบคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ				_	
ร่างหนังสือชี้ชวน				В	rowse
ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์				В	rowse
		ᆶ ສ່ວນ້ອນູລ	👄 ປ້ອນກສັບ	I	

3.5. การส่งคำขอจัดตั้งโครงการแบบอัตโนมัติ จำเป็นต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลก่อนส่งข้อมูล ขั้นตอน จากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยระบบจะแสดงหน้าต่าง Security Alert ดังรูป ให้ตอบ "Yes"

Securi	ity Alert
This WA acc Do	s Web site needs access to digital certificates on this computer. ARNING: By allowing access to your certificates, this Web site will also gain sess to any personal information that are stored in your certificates. you want this Web site to gain access to the certificates on this computer now?
	<u>Yes</u> <u>N</u> o

3.6. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป ให้ท่านเลือกใบรับรอง
 อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน และคลิก OK

Select Certificate					
Select the cer	tificate you w	ant to use.			
Issuedito	Issued by	intende	Friendly	Сорнасти	Location
🕮 PHAN	SEC Cer	Secure E	None	24/9/2552	Not avail
	300.0810	JOON'S C	Not 15	2012002	NOU DYOR
E PHAN	SEC Cer	Secure E	None	29/8/2552	Not avail
ETEST	SEC Cer	Secure E	None	21/10/2	Not avail
E PHAN	SEC Cer	Secure E	None	18/9/2552	Not avail
THON	SEC Cer	Secure E	None	29 8 2552	Not avail
<					>
		ОК	Cancel	View	Certificate

3.7. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างของ Internet Explorer แสดงขึ้นมา ให้ตอบ "Yes"



3.8. ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงลายมือชื่อขึ้นมา ให้ตอบ "OK"



- 3.9. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างสอบถามรหัสผ่านของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานกรอก รหัสผ่านของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี ในการส่งคำขอแบบ Auto Approve จำเป็นต้องถงถายมือกำกับเอกสาร 3 ฉบับ (เอกสารโครงการและเอกสารแนบ) ดังนั้น ระบบจะ ย้อนกลับไปที่ขั้นตอน 3.6 เพื่อให้ท่านเลือกใบรับรองอีกครั้ง จนกว่าจะถงถายมือชื่อกำกับเอกสาร ครบทุกฉบับ
- 3.10. ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นในการลงลายมือชื่อ ระบบจะแสดงข้อความว่า "สำนักงานได้รับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิกแล้ว" ดังรูป ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม
 โตขึ้นเป็นอิกที่ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งก่าธรรมเนียม

ข่อ		สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้
ลแา	ชื่อเอกสาร	แบบคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ
ทกะ	ผลการตรวจสอบ	ผ่านการตรวจสอบ
งก	รหัสอ้างอิง	OFAM-20100604-61005
งก	เวลาที่รับข้อมูล	4/06/2553 11:34:25
as	รายละเอียด	Your submitted document passed digital signature verification process.
ก่า		
	ชื่อเอกสาร	ร่างหนังสือชีชวน
a	ผลการตรวจสอบ	ผ่านการตรวจสอบ
ε	รหัสอ้างอิง	OFAM-20100604-23385
a	เวลาที่รับข้อมูล	4/06/2553 11:34:26
	รายละเอียด	Your submitted document passed digital signature verification process.
	สื่อเออสอร	ต่องชั้นเกิดแก่งนี้มู่ในและแรงไซเว็บเหน้
-	บอเอกสาร	ร เวลเซิเมิ แต่งคงที่ดีแต่หลาวร เกิมท
	พลการตรวจลอบ สมัสว้างวิง	OF A M. 20100604 30366
	เวลาที่รับข้อมล	4/06/2553 11:34:27
	รายละเอียด	Your submitted document passed digital signature verification process.
Ľ		1 0 0 1
M		
		ขั้นตอนต่อไปท่านต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการชำระค่าธรรมเนียม
		หรือคลิก 'ตกรง เพอจบการดาเนิการและพิมพ์ใบแจ้งหนีภายหลัง
รต		🕼 ພັນພົບແຈ້ວສານ

พิมพ์ใบแจ้งหนึ้	
ข้อมูลรายการ	
ประเภทกองทุน :	
ชื่อโครงการ (ไทย) :	กองทุนทดสอบระบบโอแฟม 6
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) :	OFAM Fund AUTO TEST
ชื่อย่อโครงการ :	OFAM-FAT
ประเภทคำขอ :	คำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ แบบอนุมัติอัตโนมัติ
ครั้งที่ :	1
ข้อมูลที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้	
ชื่อ :	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่อยู่ :	93/1 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ บี ขึ้น 10 , 13–16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ :	0-2252-3223
	🎯 ພັນພິພາຕ້ວກນີ້ 👄 ປ້ອນກຄີບ

3.12. เมื่อกลับมายังหน้าหลักกองทุนรวม โครงการที่ส่งข้อมูลแล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็น "อยู่ในระหว่าง พิจารณา" ท่านสามารถเรียกดูเอกสารร่างหนังสือชี้ชวน และร่างสัญญาผู้ดูแลฯ ที่ส่งพร้อมกับคำ ขอจัดตั้งโครงการได้

OFAM-FT6 กองทุนทดสอบระบบโอแฟม (กองทุนแบบอนุมัติ ລັຫງົນນັຫຼື	อยู่ในระหว่างพิจารณา	Q		ร่างหนังสือชี้ชวน ร่างสักเกเาผ้ดแล		
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	---	--	---------------------------------------	--	--

<u>หมายเหตุ</u>: หลังจากท่านส่งคำขอแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขคำขอได้ หากจำเป็นต้องแก้ไข โปรด ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อปลดล็อกให้สามารถแก้ไขกำขอได้ 3.13. ภายหลังจากที่สำนักงานได้รับเอกสารผ่านระบบ OFAM และได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว ระบบจะ ส่งเมลแจ้งผลการรับข้อมูล ดังรูปด้านล่าง ซึ่งหากไม่พบข้อผิดพลาดใด ผลการรับข้อมูลจะต้อง เป็น 'สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว' เท่านั้น

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอบีซี จำกัด					
0 4 N 24					
สานกงานเดรบเอกสาร	อเสบมวอหมุของเกิน เกิด เหิดอม เม่นอม เข้ามีหมายแต่ วิชงที่				
ประเภทคำขอ:	คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ Auto Approve				
ชื่อกองทุนรวม:	กองทุนทคสอบระบบโอแฟม 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	ข้อมูล อนุมัติ	แก้ไข โครงการ	จด ทะเบียน	เลิก โครงการ	ชำระ บัญชี
AYFGOV19M	กองทุนเปิดอยุธยาพันธบัตรรัฐบาล 19M	จดทะเบียน	٩,			Ø		٢	
AYFGOV19MAUTO	กองทุนเปิดอยุธยาพันธบัตรรัฐบาล 19M AUTO	ວນຸມັຕິ	Q			Ø	N	٢	
OFAM-FT6	กองทุนทดสอบระบบโอแฟม 6	อนุมัติ) 🔍			Ø		٢	
OFAMAUTO	กองทุนทดสอบอัตโนมัติ	อนุมัติ	۹,	۵		Ø	N	٢	