คู่มือประชาชน

กระบวนงาน

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง
กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
กลุ่มกระบวนงาน : -
กรณีกระบวนงาน : -
ชื่อเรียกทั่วไป : -
หมวดหมู่กระบวนงาน : ขึ้นทะเบียน
ประเภทกระบวนงาน : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย :
1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ป้ายคำ :
1. หมวดหมู่บริการ : -
2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
3 ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : 4431
สถานะ : เผยแพร่
ผู้สร้าง : ภัทรวดี
วัน-เวลาที่สร้าง : 23 มิ.ย. 2566 15:17
ผู้ปรับปรุงล่าสุด : ภัทรวดี
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิ.ย. 2568 13:17

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

Infographic

รูปภาพ :

คู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

1 **ช่องทางการให้บริการ :** เว็บไซต์/e-Service
รายละเอียด : ผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะแสดงชื่อกรรมการและผู้บริหารสามารถจัดเตรียมข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) และนำส่งแบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) ที่ได้ที่ลงนามรับรองคุณสมบัติและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลเจ้าของข้อมูล
และผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอได้ลงนามรับรองคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารที่ประสงค์จะแจ้งชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการยื่นแบบ 35-E1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์สำนักงาน

หมายเหตุ :
ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารเพื่อแจ้งชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์สำนักงานได้ที่ URL :
https://web-eapproval.sec.or.th

URL : https://web-eapproval.sec.or.th
หมายเหตุ : ระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
โดยสำนักงานจะพิจารณาตามเวลาทำการในวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 -16:30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

รายละเอียด : 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอจะถูกนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่ากรรมการและผู้บริหารดังกล่าวไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดในการแจ้งชื่อกรรมการและผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด

หมายเหตุ:
**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1 **ขั้นตอน :** การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ขั้นตอนย่อย : -
รายละเอียด : เมื่อผู้ยื่นคำขอยื่นแบบ 35-E1 พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ฝ่ายงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเอกสาร
ระยะเวลา : 1.00 วันทำการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : -

2 **ขั้นตอน :** การพิจารณา
ขั้นตอนย่อย : -
รายละเอียด : ฝ่ายงานจะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารจากฐานข้อมูล
การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
(หมายเหตุ:
((1) กรณีไม่พบลักษณะการขาดความน่าไว้วางใจ สำนักงาน ก.ล.ต. จะแสดงชื่อบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(2) กรณีพบลักษณะการขาดความน่าไว้วางใจ ฝ่ายงานจะมีบันทึก แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต.มีหนังสือแจ้ง
การอยู่ในข่ายที่ไม่สามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยเลขาธิการหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจจากสำนักงาน ก.ล.ต จะเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้ง
ผู้ยื่นคำขอ))
ระยะเวลา : 6.00 วันทำการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : -

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 7 วันทำการ

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร : สำเนาหนังสือเดินทาง
รายละเอียด : (เฉพาะกรณีบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ให้ยื่นภาพถ่ายหนังสือเดินทางเป็นเอกสารยืนยันตัวตน โดยให้บุคคลที่ผู้ยื่นคำขอแจ้งชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงนามรับรองภาพถ่ายหนังสือเดินทางและยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในเว็บไซต์ของสำนักงาน)
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
สำเนาหนังสือเดินทาง
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

2 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้
เอกสาร : ใบสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว/ชื่อสกุล
รายละเอียด : (ให้บุคคลที่ผู้ยื่นคำขอแจ้งชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงนามรับรองภาพถ่ายใบสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว/ชื่อสกุล และยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน)
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

3 **หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ
เอกสาร : แบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1)
รายละเอียด : (1) ให้บุคคลที่ผู้ยื่นคำขอแจ้งชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารลงนามในแบบ 35-E1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์
ของสำนักงาน และ
(2) ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในแบบ 35-E1 พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

ค่าธรรมเนียม

ไม่ระบุรายการค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

คู่มือประชาชน

ช่องทางการร้องเรียน

1 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

2 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด : 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

3 **ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
E-mail : complaint@sec.or.th