

**รายชื่อระบบออนไลน์ และกำหนดการเริ่มดำเนินการตามแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด***

* ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2564
อ้างอิง หมวด 1

ยื่นคำขอ

ระบบ	วันที่เริ่มดำเนินการ
ระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ESUBMISSION)	16 ธันวาคม 2564
ระดมทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยื่น filing ตราสารทุน (filing:69 หนังสือชี้ชวน) ที่ยื่นก่อน 25 มกราคม 2559 	ยังไม่มีกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (Digital IPO) 	ยังไม่มีกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบออกและเสนอขายตราสารหนี้ (IPOS) ** <ul style="list-style-type: none"> - การยื่นขออนุญาต และการยื่นหนังสือชี้ชวน - การยื่นรายงานผลการขาย และรายงานหลังการขาย ** เฉพาะกระบวนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งข้อมูลแก่สำนักงานที่ดำเนินการผ่านระบบ E-Signature Service 	1 กุมภาพันธ์ 2566
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (SET Portal) 	ยังไม่มีกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 	ยังไม่มีกำหนด
กองทุนรวม	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ จดทะเบียนและแก้ไขข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) 	ยังไม่มีกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (MF) 	ยังไม่มีกำหนด
ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยื่นขอใบอนุญาตผู้ประกอบการ 	ยังไม่มีกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ORAP) 	ยังไม่มีกำหนด

ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567

ยื่นรายงาน

ระบบ	วันที่เริ่มดำเนินการ
ระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ESUBMISSION)	16 ธันวาคม 2564
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์	
<ul style="list-style-type: none"> การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) 	ยังไม่มีกำหนด
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์-ผู้บริหาร	
<ul style="list-style-type: none"> ระบบยื่นรายงานบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ (IIS) : การยื่นการชำระค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) 	22 เมษายน 2567
<ul style="list-style-type: none"> แบบรายงานบริษัทจดทะเบียน (รายงานตามมาตรา 56 : งบการเงิน แบบ 56- 1 และแบบ 56-2) 	ยังไม่มีกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) 	ยังไม่มีกำหนด
ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง	
<ul style="list-style-type: none"> ระบบ E-Reporting 	15 มกราคม 2567
<ul style="list-style-type: none"> ระบบรับแบบรายงาน (OFAR) 	ยังไม่มีกำหนด
การควบคุมกิจการ	
<ul style="list-style-type: none"> คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ / ขอฟ่อนฝัน white wash 	ยังไม่มีกำหนด

ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567

อื่นๆ

ระบบ	วันที่เริ่มดำเนินการ
ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System)	ยังไม่มีกำหนด
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานบุคคลภายนอก (EXAM)	ยังไม่มีกำหนด

ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567