

FAQ

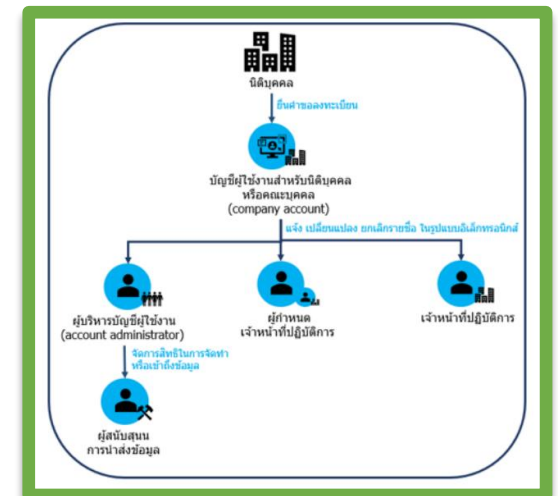
การเตรียมการเพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขต

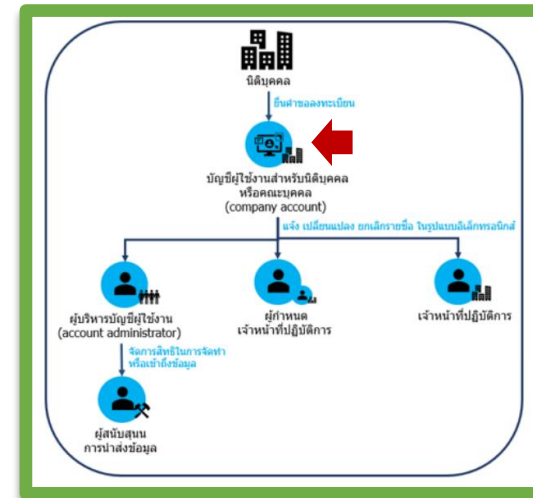
- การยื่นการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของ บจ.
- การยื่นขึ้นทะเบียนกรรมการและผู้บริหารของ บจ.

หมวดคำถาม

- ☑ บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล (Company Account)
- ☑ EF-2/EF-3/EF-4 และผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล
- ☑ Account Administrator
- ☑ DGA Digital ID และ Digital ID กรณีคนต่างชาติ



บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล Company Account



Company Account คืออะไร? (1/2)



- “ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564” กำหนดให้บริษัทยื่นคำขอลงทะเบียนรองรับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล (Company Account) เพื่อรับบัญชีผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - 1) เป็นบัญชีผู้ใช้งานบริษัทที่ใช้จัดส่งฟอร์ม EF-2, EF-3, EF-4 และฟอร์มแต่งตั้งผู้บริหาร บัญชีผู้ใช้งานของบริษัท (Account Administrator) ที่ลงนามแล้วผ่านระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - 2) ใช้แทนตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน
- การสมัครบัญชี Company Account ดำเนินการในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว บริษัทไม่ต้องดำเนินการเป็นรายระบบงาน ยกเว้นหากต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยกรอกไว้บน Company Account จะต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

Company Account (2/2)

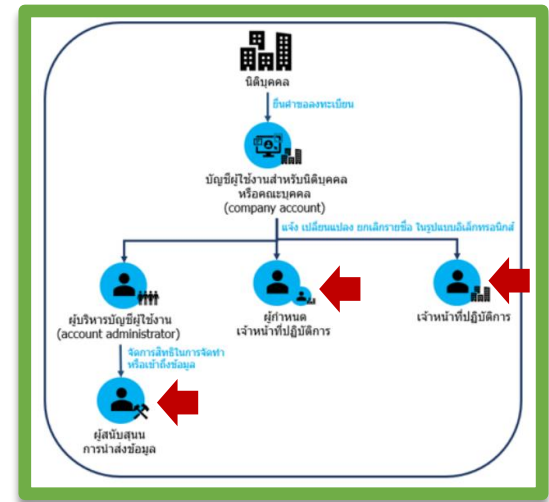


- “ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564” กำหนดให้
 - บริษัทต้องดำเนินการยื่นคำขอ Company Account ต่อสำนักงาน (ยื่นกระดาษ) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานพิจารณา
 - ผู้ลงนามในคำขอต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทเท่านั้น พร้อมประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - บริษัทสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม
- เมื่อสำนักงานอนุมัติคำขอ จะส่งอีเมลแจ้งไปยังอีเมลที่ระบุในข้อ 3 ของคำขอ ภายใน 3 วันทำการ

3. ที่ตั้งผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานใหญ่เลขที่.....อาคาร.....ชั้น/ห้องที่.....หมู่ที่.....
หมู่บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
รหัสไปรษณีย์.....E-mail Address: **somsak@test.co.th**
โทรศัพท์.....โทรสาร.....

EF-2/EF-3/EF-4 และผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล



User Role : สิทธิของผู้ใช้งาน

= ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล/ผู้จัดเตรียมข้อมูล : Account Admin นำเข้าสังกัดบริษัทและจัดการสิทธิด้านระบบงานให้ด้วย



Viewer : View แบบคำขอ / เรียกดูประวัติการจัดทำรายการต่างๆ



Maker : สิทธิ Viewer + สร้าง/ปรับปรุงแบบคำขอ

- Viewer และ Maker เป็นประเภทบัญชีที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อมูลเตรียมให้แก่ผู้ส่ง หากผู้ส่ง (Sender) มีความคล่องในการจัดทำคำขอ/แบบรายงานได้เอง บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องมี Viewer และ Maker ก็ได้

= เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : เป็นผู้ที่บริษัทแต่งตั้งให้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสำนักงาน (EF-3)



Sender : สิทธิ Maker + ส่งแบบคำขอ

ถือเป็นผู้ได้ระดับสิทธิสูงสุดในระบบที่สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ บนระบบที่ Viewer หรือ Maker มีสิทธิใช้ได้อยู่แล้ว

EF-2/EF-3/EF-4

และผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล (1/4)



- Account Administrator และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Sender) สามารถเป็นพนักงานคนเดียวกันได้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทในเรื่องความเหมาะสม
- บริษัทสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ไม่จำกัดจำนวนคน
- กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันสามารถมอบอำนาจช่วงในการลงนาม (Wet Ink) ในแบบคำขอ EF-3 ได้หรือไม่ ?
 - บริษัทสามารถเลือกที่จะมอบหมายพนักงานที่มีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงพนักงานของบริษัท Outsource ที่มีตำแหน่งระดับเดียวกัน ผ่านแบบฟอร์ม EF-2 เป็น "ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ" เพื่อให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง เพิกถอน ตลอดจนกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้ส่งข้อมูลของบริษัทได้ โดยสามารถลงนาม (Wet Ink) ในแบบ EF-3 และ EF-4 ได้ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนด
- ใครสามารถลงนาม Wet Ink บนแบบฟอร์มต่างๆ ได้

แบบคำขอ	กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)	ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ*
EF-2	✓	-
EF-3	✓	✓
EF-4	✓	✓
Account Admin	✓	

EF-2/EF-3/EF-4

และผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล (2/4)



- กรณีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่เป็นคนไทย ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามที่เป็นคนไทย

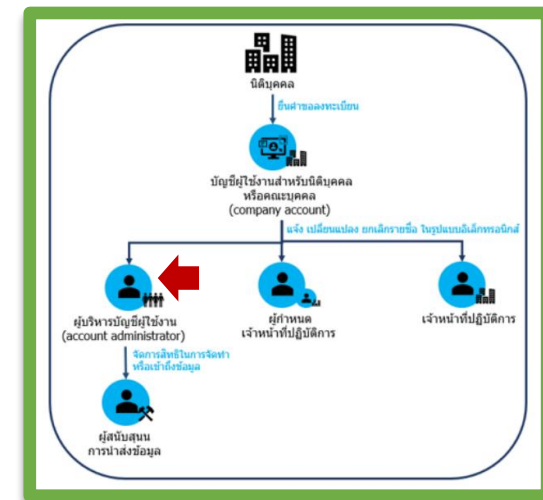
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล* เกี่ยวกับ ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-2) หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-3) บริษัทจะต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกเลิกแบบ EF-2 หรือ EF-3 ฉบับเดิมและยื่นแบบเป็นอีกฉบับหนึ่งเพื่อนำส่งข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ

* ข้อมูลที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ข้อมูลของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-2) หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF-3) และขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อการนำส่งข้อมูล

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)	
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง	
E-mail Address	
โทรศัพท์	
ตัวอย่างลายมือชื่อ	
ตัวอย่างลายมือชื่อ	

- สมัคร Digital ID เรียบร้อยแล้ว เข้าใช้งานระบบได้เลยหรือไม่ ?
ในการสมัคร Digital ID จะไม่มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานใดๆ ดังนั้นเมื่อต้องเข้าใช้งานระบบของสำนักงานในฐานะผู้มีหน้าที่ของ บจ. จึงมีกระบวนการเข้าสังกัดบริษัท โดย
 - 1) การที่บริษัทแจ้งแต่งตั้งเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม EF-3 หรือ
 - 2) Account Administrator กำหนดสิทธิให้พนักงานนั้นๆ เข้าสังกัดเพื่อทำหน้าที่ Viewer หรือ Maker

- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Sender) ที่บริษัทแต่งตั้งลาออก บริษัทต้องจัดส่งแบบฟอร์ม EF-4 เพื่อยกเลิกรายชื่อพนักงานท่านที่ได้แต่งตั้งไว้ โดยบริษัทสามารถจัดส่งแบบฟอร์ม EF-3 เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
- บริษัทสามารถสร้าง และจัดเตรียมแบบฟอร์ม EF-2 / EF-3 / EF-4 / แต่งตั้ง เพิกถอน Account Administrator ผ่าน ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) [ลิงก์](#)



Account Administrator

- บริษัทสามารถแต่งตั้ง Account Admin ไม่จำกัดจำนวนคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
- ถ้าบริษัทเคยแต่งตั้ง Account Admin แล้ว เช่น เพื่อยื่นคำขอเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ เป็นต้น กรณีนี้บริษัทสามารถให้ Account Admin ท่านเดิมจัดการสิทธิให้กับ View/Maker สำหรับคำขอ/แบบรายงานใหม่ได้เลย
- ระบบไม่อนุญาตให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทคนเดียวกันเพื่อเป็น Account Admin ของ 2 บริษัท
- บริษัทควรแต่งตั้ง Account Admin เพื่อจัดการสิทธิผู้ใช้งานที่เป็น Viewer และ Maker ได้อย่างคล่องตัว เช่น กรณีมีโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่พนักงาน หรือพนักงานลาออก เป็นต้น
- คนที่เป็น Account Admin อยู่แล้ว สามารถกำหนดสิทธิให้ตัวเองเป็น Viewer / Maker ได้ แต่หากต้องการให้ Account Admin จะเป็น Sender ด้วย บริษัทต้องแต่งตั้งด้วยแบบฟอร์ม EF-3
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เกี่ยวกับ Account Admin บริษัทจะต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำส่งข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ
- ถ้า Account Admin จะลาออก บริษัทควรแจ้งเพิกถอนคนเดิม และเตรียมแต่งตั้งคนใหม่ที่จะทำหน้าที่แทน ผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (<https://web-ef.sec.or.th>)
- เมื่อสำนักงานอนุมัติคำขอแต่งตั้ง Account Admin ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ EXAM ให้โดยอัตโนมัติ และแจ้ง account ทางอีเมล ให้ตั้งรหัสผ่านและสามารถเข้าใช้งานระบบ EXAM จึงไม่ต้องสมัคร DGA Digital ID

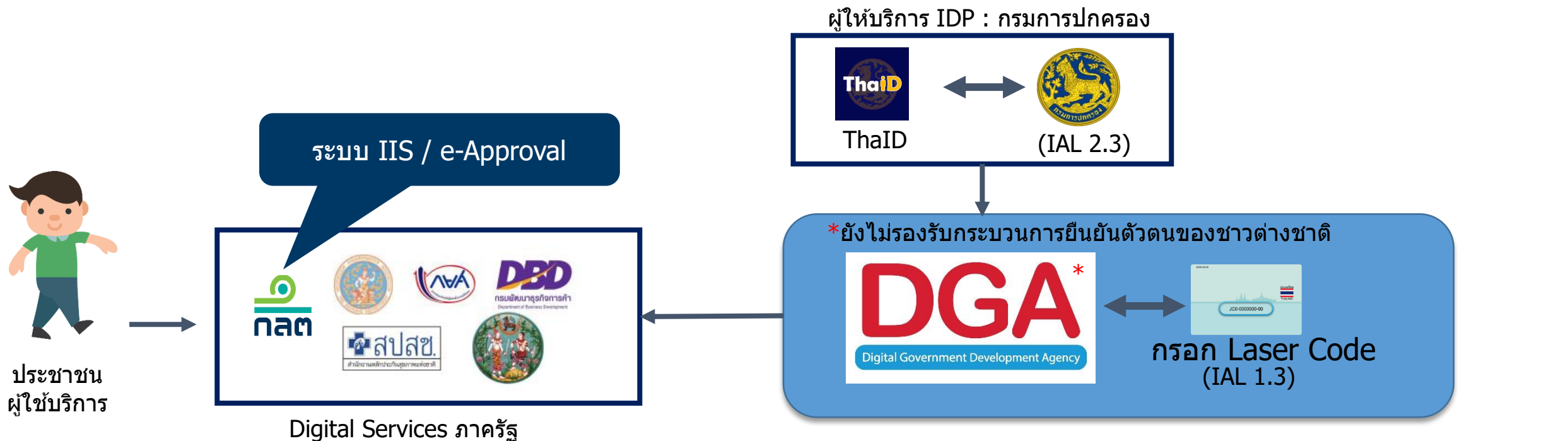
DGA Digital ID
และ Digital ID กรณีคนต่างชาติ

การประยุกต์ใช้ Digital ID

โดยเชื่อมกับระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) : DGA



ThaiID (ไทยดี) คือ แอปพลิเคชันที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) ทางดิจิทัล เมื่อประชาชนเข้าไปใช้บริการจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ThaiID เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลให้เสียเวลา ถือเป็นสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



DGA Digital ID (1/2)



- DGA Digital ID เป็นบัญชีผู้ใช้งานที่ภาครัฐออกให้แก่ประชาชนโดย "การสมัคร" หรือการลงทะเบียน ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อใช้กับบริการภาครัฐอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
- ใครบ้างต้องสมัคร DGA Digital ID เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ?

ผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	DGA Digital ID	หมายเหตุ
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน	✓ (IAL 2.3)	ใช้ ThaID ในการลงทะเบียน
ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Sender)	✓ (IAL 1.3)	(1) เลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนเป็น "เลขเซอร์โค้ดหลังบัตรประจำตัวประชาชน" <u>หรือ</u> (2) ใช้ ThaID ในการลงทะเบียน
Account Admin	-	ใช้ EXAM Account ในการจัดการสิทธิผ่านระบบ EXAM
ผู้จัดเตรียมข้อมูล (Viewer / Maker)	✓ (IAL 1.3)	(1) เลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนเป็น "เลขเซอร์โค้ดหลังบัตรประจำตัวประชาชน" <u>หรือ</u> (2) ใช้ ThaID ในการลงทะเบียน

- กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดำรงตำแหน่งหลายบริษัท จะสมัคร DGA Digital ID เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- กรรมการจำเป็นต้องใช้ Digital ID ในขั้นตอนไหน ?
สำหรับระบบ e-Approval ให้ผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการ เตรียมสมัคร Application ThaID (IAL 2.3) ไว้ เพื่อใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนคำขอ (e-Signature) ได้แก่ แบบขึ้นทะเบียนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) แบบแจ้งแก้ไข / เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2 / แบบ 35-E3) เป็นต้น
- กรรมการสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นสมัคร Digital ID และลงนามเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แทนได้หรือไม่ ?
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนคำขอ (e-Signature) เทียบเคียงกับการลงนามด้วยหมึก (Wet Ink) เพื่อรับรองข้อมูลบนแบบคำขอ ดังนั้น สำนักงานจะสามารถยอมรับการมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถลงนาม e-Signature (หรือ Wet Ink) บนคำขอได้หรือไม่นั้น เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประกาศที่เกี่ยวข้องกับคำขอว่าอนุญาตให้ทำได้หรือไม่

กรณีผู้ใช้งานชาวต่างชาติ

- กรณีผู้ใช้งานชาวต่างชาติ หรือกรรมการชาวต่างชาติ "ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564" กำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account) ต่อสำนักงาน (ยื่นกระดาษ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานพิจารณา เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ตัวตนมีความเข้มงวดเทียบเท่ากับคนไทย
- ยกเว้นชาวต่างชาติ ที่บริษัทแต่งตั้งเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม EF-3 จะไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account) เนื่องจากสำนักงานจะออก SEC account ให้เมื่อ EF-3 ได้รับการอนุมัติอยู่แล้ว เพราะถือว่าชาวต่างชาติดังกล่าวผ่านกระบวนการรับการรับรองตัวตนมาจากสังกัด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานพิจารณา