

แนวปฏิบัติการจดทะเบียนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงิน ร่วมลงทุน (VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE TRUST)

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

ปรับปรุงเมื่อ 15 สิงหาคม 2565

Table of Contents

1. การเตรียมตัวสำหรับใช้งานระบบจดทะเบียน VC-PE.....	3
2. การเริ่มต้นเข้าระบบ.....	3
3. กรณีการจดทะเบียน PE Trust.....	5
▪ ขั้นตอนการลงนาม.....	8
4. กรณีการจดทะเบียน VC.....	13

1. การเตรียมตัวสำหรับใช้งานระบบจัดแจ้ง VC-PE

ในการใช้งานระบบจัดแจ้ง VC/PE บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (“VC”) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (“PE”) ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นผู้จัดแจ้ง VC/PE อย่างเป็นทางการผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูล (Electronic Information Submission Management System) ก่อน โดยมีรายละเอียดวิธีการตาม <https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/EF2-3.pdf>

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้ตราประทับในการลงนาม บริษัทต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล (Company Account) ในการส่งคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดวิธีการตาม (เอกสาร-กระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นิติบุคคลที่ส่งข้อมูล)

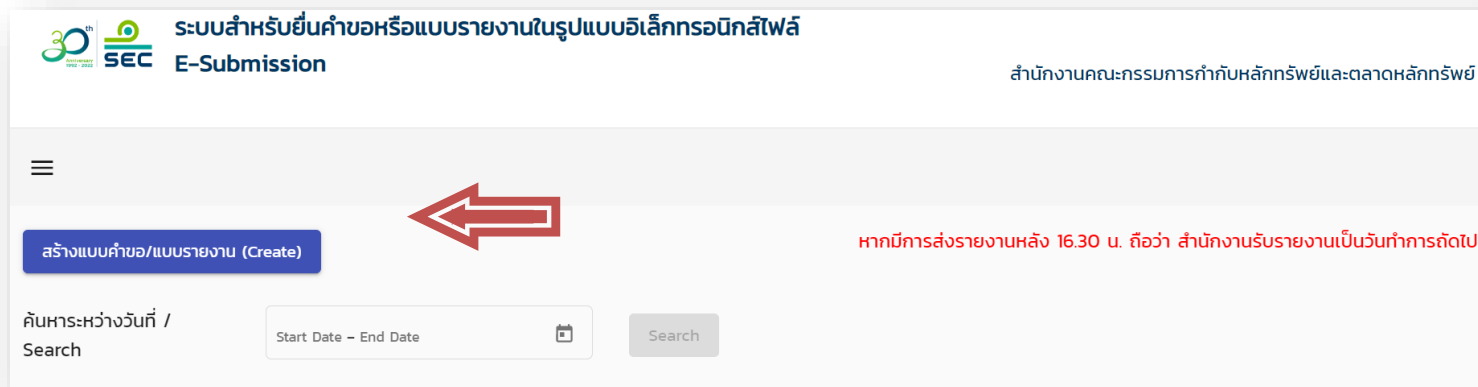
*****หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโปรดติดต่อ helpdesk โทรศัพท์ (66) 1207 หรือ email : helpdesk@sec.or.th*****

2. การเริ่มต้นเข้าระบบจัดแจ้ง VC-PE

2.1 เมื่อ log in ผ่านเข้ามาในระบบ EF-3 แล้ว โปรดเข้าเว็บไซต์ <https://web-esubmission.sec.or.th> ให้ click เริ่มต้นทำการรายการที่ icon “ระบบจัดแจ้ง VC-PE” และเลือกเมนู “บริษัทสังกัด”



2.2 จากนั้น click ที่ icon “สร้างแบบคำขอ/แบบรายงาน (Create)” (เริ่มต้นที่หน้าจอนี้ทุกครั้ง เมื่อต้องการยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง VC-PE



2.3 เลือกแบบคำขอจดทะเบียน (PE Trust/VC)



3. กรณีกการจดทะเบียนจัดตั้ง PE Trust

3.1 กรอกชื่อของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน


แบบคำขอจดทะเบียนการเป็นทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust)

ชื่อของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน *

3.2 กดเพิ่มข้อมูลบริษัท กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคลทรัสต์ *

3.3 เลือกประเภทบัตรเป็นเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลและกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล กดเครื่องหมาย 🔍 และตรวจสอบข้อมูล

 Online Registration and Approval System
ระบบให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

กรอกข้อมูลนิติบุคคล

ประเภทบัตร

เลขที่บัตร

3.4 กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร Email Address และ Website/Home Page และกด SAVE

Note : หากไม่สามารถกรอกเครื่องหมาย (-) ยกเว้น Email Address (Fill บังคับ) ที่ต้องระบุ

เบอร์โทรศัพท์ - โทรสาร -

Email Address* - Website / Home Page -

กรุณาใส่ Email Address

บันทึก ล้างค่า

3.5 หลังจาก SAVE ข้อมูลแล้ว กลับมายังหน้าแบบคำขอและกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลรหัสดี จากนั้นกดเครื่องหมาย 🔍 โดยข้อมูลชื่อรหัสดีจะปรากฏขึ้นมา

เลขทะเบียนนิติบุคคลรหัสดี * 🔍

ข้อมูลบริษัท

ชื่อรหัสดี * ชื่อรหัสดี

3.6 เพิ่มข้อมูลผู้จัดการรหัสดี (บุคคล/บริษัท) โดยกรอกข้อมูลตามข้อ 3.2 – 3.4

3.7 หลังจาก SAVE ข้อมูลแล้ว กลับมายังหน้าแบบคำขอและกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน ผู้จัดการทรัสต์ จากนั้นกดเครื่องหมาย 🔍 โดยข้อมูลชื่อผู้จัดการทรัสต์จะปรากฏขึ้นมา

3.8 กรอกข้อมูลตามที่กำหนด วันที่ก่อตั้งทรัสต์ มูลค่าเงินลงทุนที่ชำระแล้ว และกดที่กล่องเครื่องหมายเพื่อรับรองตามเงื่อนไขที่ระบุ

3.9 Attach File คู่มือสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ โดยกดเลือกเอกสาร/choose File (โดยแนบ File สกุล .PDF)

3.10 กดส่งเอกสาร/Submit (หรือกดบันทึก/Save หากยังไม่ต้องการนำส่ง)

ขั้นตอนการลงนาม

- a) ภายหลังจากกด **ส่งแบบรายงาน** เพื่อส่งแบบรายงานแล้ว จะมีหน้าจอปรากฏข้อมูลการยื่นแบบรายงานขึ้นมา สามารถลงนามผ่านการยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์มือถือ โดยกด “ขอ OTP / Request OTP”

ส่งแบบรายงาน (Submit Report Form)

ทางโทรศัพท์ / via Phone +66 [REDACTED]

ขอ OTP / Request OTP

- b) กรอกรหัสที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์ และกดยืนยัน

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS **ยืนยัน OTP** รหัสอ้างอิง: 1H06WU



ยืนยัน OTP สำเร็จ

สำเร็จ ยืนยัน OTP เรียบร้อย

OK

c) ภายหลังจากยืนยัน OTP สำเร็จ ให้กดยอมรับเงื่อนไข (Accept Policy) และกดลงนาม

เงื่อนไขการส่งข้อมูล/Submitting condition* **เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

- ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบความครบถ้วน / ถูกต้องของเอกสารทั้งหมดแล้ว และขอนำเสนอเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา I here by confirm that I have checked the completeness / correctness of all the documents and request to submit the documents in electronic form to the Securities and Exchange Commission (SEC) for the reviewing process.
- กรณีที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักงานแจ้ง นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อบกพร่องหรือได้รับความไม่ถูกต้องครบถ้วนจากสำนักงาน ภายในวันที่สำนักงานกำหนด

ยอมรับเงื่อนไข (Accept Policy)

ส่งแบบรายงาน



สว. ได้รับข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค (SEC has received information on technical requirements.)
Reference ID : 70ace97d-cd7a-42d7-8909-15c6dd919b3b

เสร็จสิ้น

d) ดำเนินการสำเร็จ โดยท่านจะได้รับอีเมลการยืนยันการจดทะเบียนดังกล่าวจากระบบ (รายละเอียดเบื้องต้นตามภาพ)

Subject: E-Submission แจ้งเตือนผู้ใช้ทำการส่งเอกสารเบื้องต้นแล้ว

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบบรับ (E-Submission) ได้จัดเก็บแบบรายงานดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

4. กรณีการจดทะเบียน VC

4.1 เริ่มต้นเข้าระบบจดทะเบียน VC โดยมีกระบวนการตามข้อ 2

4.2 กดเพิ่มข้อมูลบริษัท

แบบคำขอจดทะเบียนเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (VC)

เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทซึ่งประ...




4.3 เลือกประเภทบัตรเป็นเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลและกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล กดเครื่องหมาย 🔍 และตรวจสอบข้อมูล

4.4 กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร Email Address (Fill บังคับ) และ Website/Home Page หากไม่สามารถกรอกเครื่องหมาย (-) และกด SAVE

4.5 กรอกข้อมูลตามที่กำหนด วันที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย และกดที่กล่องเครื่องหมายเพื่อรับรองตามเงื่อนไขที่ระบุ

4.6 กดส่งเอกสาร/Submit (หรือกดบันทึก/Save หากยังไม่ต้องการนำส่ง)

ข้าพเจ้า บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ขอรับรองว่า	(1) ไม่ใช่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 อัญชารส แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 481) พ.ศ. 2552 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559 หรือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ขอรับรองว่า	(2) จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการจดทะเบียนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
ข้าพเจ้า บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ขอรับรองว่า	(3) ข้อความในแบบคำขอจดทะเบียนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน เป็นความจริงทุกประการ



4.7 ดำเนินการส่งแบบรายงานตามขั้นตอนลงนามตาม “ขั้นตอนการลงนาม” (หน้า 8)