

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อ ๒ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการกำหนดให้ ในการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงาน ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ต้นทุน และเวลา ให้แก่ผู้ส่งข้อมูล นั้น

เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก กับสำนักงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ครอบคลุมการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ส่งข้อมูลทุกประเภท และรองรับการลงตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคล รวมทั้งสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลที่รับส่งระหว่างกัน ตลอดจนยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อมูลต่อสำนักงานในระดับที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในด้านการยืนยันตัวบุคคลที่มีสิทธิจริงและการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้รับกับข้อมูลที่มีการนำส่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานตามมาตรา ๒๔ (๔) มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานจึงออกระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

คำว่า “ข้อความ” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” และ “ใบรับรอง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คำว่า “คู่กุญแจ” (key pair) “กุญแจส่วนตัว” (private key) และ “กุญแจสาธารณะ” (public key) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่นำส่งข้อมูลต่อสำนักงานและได้ทำความตกลงในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล” (company account) หมายความว่า บัญชีของผู้ใช้งานสำหรับนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ออกโดยสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน และใช้เป็นตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

“บัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.” (SEC account) หมายความว่า บัญชีของผู้ใช้งานสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ออกโดยสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดการและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (operating officer) หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (designating person) หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลให้อำนาจในการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก และกำหนดสถานะตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และให้รวมถึงบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งในระดับเดียวกับกรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงานข้างต้นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล” หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงาน ที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลมอบอำนาจให้จัดทำข้อมูลของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเตรียมการก่อนนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน เช่น จัดทำ เรียงดู หรือตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงอำนาจในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน” (account administrator) หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงาน ที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลมอบอำนาจให้บริหารจัดการสิทธิในการจัดทำหรือเข้าถึงข้อมูลของผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล แต่ไม่รวมถึงอำนาจในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ลายมือชื่อดิจิทัล” หมายความว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแปลงเป็นตัวเลขและใช้กับระบบคู่กุญแจ โดยนำไปคำนวณร่วมกับกุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่สามารถใช้กุญแจสาธารณะของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่

“ผู้ให้บริการออกใบรับรอง” (certification authority) หมายความว่า นิติบุคคลหรือหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่ออกใบรับรอง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัลที่กำกับมากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งมายังสำนักงานเป็นของผู้มีหน้าที่ลงนามหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจริง

“คู่มือการใช้งาน” หมายความว่า คู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๔ ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับกับเฉพาะกรณีการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลกับสำนักงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๕ การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามหมวด ๑

(๒) การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามหมวด ๒

(๓) ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้เป็นไปตามหมวด ๓

หมวด ๑

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗

(๑) บุคคลธรรมดาผู้ส่งข้อมูล

(๒) กรรมการของนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกับกรรมการของนิติบุคคล ทุกฝ่าย ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและมีกฎหมายหรือกฎลำดับรองกำหนดให้ในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ต้องมีการลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยกรรมการหรือบุคคลอื่นตามข้างต้น ทุกฝ่าย

(๓) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและไม่ได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งข้อมูลแทนตน เว้นแต่เป็นกรณีตาม (๒)

(๔) บุคคลในคณะบุคคลทุกฝ่าย ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นคณะบุคคล และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้

(ก) คณะบุคคลนั้นไม่ได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งข้อมูลแทนตน

(ข) มีกฎหมายหรือกฎลำดับรองกำหนดให้ในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ต้องมีการลงนามโดยบุคคลในคณะบุคคลทุกฝ่าย

(๕) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งข้อมูลแทนตน

(๖) ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (ถ้ามี)

(๗) ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล (ถ้ามี)

ข้อ ๗ ให้บุคคลตามข้อ ๖ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอสมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

(๒) กรณีเป็นบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน รวมทั้งการจัดการและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานด้วย

ข้อ ๘ การยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงานตามข้อ ๗ (๒) ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ให้แจ้งการยกเลิกพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งต่อสำนักงาน ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ที่ได้เคยแจ้งไว้ต่อสำนักงาน โดยอนุโลม

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลตามข้อ ๖ ให้บุคคลดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามข้อ ๗ (๑) และแบบคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ตามข้อ ๗ (๒) แล้วแต่กรณี ให้ครบถ้วน

หมวด ๒
การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

ข้อ ๑๐ สำนักงานจะจัดให้มีคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูล แสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๑ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานทุกครั้งต้องกระทำโดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามประเภทและวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงาน ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงาน ให้ผู้ส่งข้อมูลจัดให้มีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือ

ใบรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปแบบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณสมบัติหรือรายชื่อตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ผู้ส่งข้อมูลต้องปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองกำหนดในแนวนโยบาย (Certificate Policy : CP) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement : CPS) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๕ ให้ถือว่าสำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่าสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๑๖ สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งต่อสำนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งถูกแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

(๒) เมื่อพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ได้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล แล้วแต่กรณี ทราบโดยทันที

ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาเวลาและสถานที่ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ถือว่าเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่ผู้ส่งข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล แล้วแต่กรณี กดส่งข้อมูล เป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเชื่อถือ ณ ขณะที่สำนักงานได้รับข้อมูล เป็นเวลารับ

(๒) ให้ถือว่าที่ทำการของสำนักงานเป็นสถานที่ที่ได้รับข้อมูล

(๓) ในการพิจารณาสถานที่ที่ส่งข้อมูล ให้พิจารณา ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่าที่ทำการสำนักงานใหญ่ของผู้ส่งข้อมูล เป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล

(ข) กรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้ถือว่าสถานที่ทำการหลักของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล

(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ให้นำความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓

ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและการทำธุรกรรมของนิติบุคคลดังกล่าว ต้องประทับตราของนิติบุคคล ให้นิติบุคคลนั้นยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ต่อสำนักงานเพื่อใช้เป็นตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งการยกเลิกพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งต่อสำนักงาน ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ได้เคยแจ้งไว้ต่อสำนักงาน โดยอนุโลม

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลนิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวอาจกำหนดให้มีผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน หรือผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล ก็ได้

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล ประสงค์จะกำหนดให้มีผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวยื่นคำขอลงทะเบียนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะยกเลิกผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งการยกเลิก พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งต่อสำนักงาน ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ที่ได้เคยแจ้งไว้ต่อสำนักงาน โดยอนุโลม

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม รวมทั้งการแจ้งตามวรรคสอง ให้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลด้วย

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล ประสงค์จะกำหนดให้มีผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล หรือดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ให้ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับสำนักงานแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งข้อมูล ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ต่อสำนักงาน โดยให้นำความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

(๒) แจ้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงาน

ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะจัดให้มีบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวแจ้งรายชื่อของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงาน

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย

การแจ้งข้อมูลตาม (๒) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลตาม (๑) ด้วย ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

(๓) ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดำเนินการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

(๔) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงาน ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ส่งข้อมูลจัดให้มีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือโดยให้นำความในข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

(๕) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลตาม (๔) ผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองกำหนดในแนวนโยบาย (Certificate Policy : CP) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement : CPS) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอย่างเคร่งครัด

มิให้นำความในข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับกับกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งข้อมูล

หมวด ๔

การใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน หรือแจ้งการยกเลิกผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานตามข้อ ๒๐ หรือแจ้งข้อมูลตามข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลดังกล่าวได้รับผ่อนผันไม่ต้องดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยการยื่นคำขอนั้นไม่ได้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และสำนักงานอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว สำนักงานจะพิจารณาคำขอนั้นต่อไปโดยถือเสมือนว่าได้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลแล้ว

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้แต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล อยู่แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้การแต่งตั้งนั้นยังคงมีผลต่อไปจนกว่าผู้มีอำนาจหน้าที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิก

การลงทะเบียนของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสี่ หรือข้อ ๒๓ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๕ ในการดำเนินการให้มีบัญชีผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานตามข้อ ๗ (๑) หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ตามข้อ ๗ (๒) รวมทั้งการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน โดยใช้บัญชีดังกล่าว ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป โดยสำนักงานจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเงื่อนไขการดำเนินการ (ถ้ามี) เป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย

สำนักงานอาจกำหนดวันเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในระหว่างที่สำนักงานยังมิได้มีการกำหนดวันเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่งสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ให้ผู้ส่งข้อมูลนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคล และการรับส่งข้อมูลนั้นได้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ก่อนแล้ว

ข้อ ๒๖ เมื่อสำนักงานมีการกำหนดวันเริ่มดำเนินการตามข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดแล้ว ผู้ส่งข้อมูลอาจขอผ่อนผันการดำเนินการตามข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง ทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อสำนักงานได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

สำนักงานจะพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ให้นำความในข้อ ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ส่งข้อมูลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ตามวรรคสอง โดยอนุโลม

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมีบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. อยู่แล้วโดยชอบก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้บัญชีนั้นยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๒๕ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันตามข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่บุคคลใดยื่นคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงาน ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือแนวทางอื่นใดของสำนักงาน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ โดยการยื่นคำขอดังกล่าวได้ดำเนินการก่อนวันที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๒๕ หรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันตามข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณี และคำขอนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ให้การพิจารณาคำขอนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอจะได้แจ้งต่อสำนักงานว่าประสงค์จะขอให้สำนักงานพิจารณาคำขอภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

ในกรณีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามคำขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ความเห็นชอบตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้แล้ว

ข้อ ๒๙ ให้บรรดาคำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออก หรือวางแผนปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือหนังสือเวียน ฉบับอื่นใดอ้างอิงระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงระเบียบวิธีปฏิบัติฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รณวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์