

-ร่าง-

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2564

โดยที่ข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 และข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีการกำหนดให้ในการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงาน ให้ผู้ขออนุญาต หรือแจ้งดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ต้นทุน และเวลา ให้แก่ผู้ส่งข้อมูล นั้น

เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลซึ่งเป็น บุคคลภายนอกกับสำนักงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ครอบคลุมการนำส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ส่งข้อมูลทุกประเภท และรองรับการลงตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของ นิติบุคคล รวมทั้งยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ในระดับที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในด้านการยืนยันตัวตนบุคคลที่มีสิทธิจริงและการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ได้รับกับข้อมูลที่มีการนำส่ง ตลอดจนสามารถ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูล ที่รับส่งระหว่างกัน สำนักงานจึงออกระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

(2) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

(3) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อ 3 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 หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ นำส่งข้อมูลต่อสำนักงานและได้ทำความตกลงในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล” (company account) หมายความว่า บัญชีของผู้ใช้งานสำหรับนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ออกโดยสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแจ้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้บริหาร บัญชีผู้ใช้งาน และใช้เป็นตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

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

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (operating officer) หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงาน ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (designating person) หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลให้อำนาจในการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก และกำหนดสถานะ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และให้รวมถึงบุคคลอื่นที่มีตำแหน่ง

ในระดับเดียวกับกรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงานข้างต้นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล” หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงาน ที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลมอบอำนาจให้จัดทำข้อมูลของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเตรียมการก่อนนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน เช่น จัดทำ เรียกดู หรือตรวจสอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงอำนาจในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้ รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน” (account administrator) หมายความว่า กรรมการ หุ่นส่วน หรือพนักงาน ที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลมอบอำนาจให้บริหารจัดการสิทธิในการจัดทำ หรือเข้าถึงข้อมูลของผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล แต่ไม่รวมถึงอำนาจในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักงาน และให้ รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล เพื่อการดังกล่าวด้วย

“ลายมือชื่อดิจิทัล” หมายความว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ตั้งสร้างขึ้น โดยการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแปลงเป็นตัวเลขและใช้กับระบบคู่กุญแจ โดยนำไปคำนวณร่วมกับ กุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่สามารถใช้กุญแจสาธารณะ ของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่

“ผู้ให้บริการออกใบรับรอง” (certification authority) หมายความว่า นิติบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ออกใบรับรอง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัลที่กำกับมา กับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งมายังสำนักงานเป็นของผู้มีหน้าที่ลงนามหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจริง

“คู่มือการใช้งาน” หมายความว่า คู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง

ข้อ 4 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับกับเฉพาะกรณีการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ส่งข้อมูลกับสำนักงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน

ข้อ 5 การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามหมวด 1

- (2) การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามหมวด 2
- (3) ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้เป็นไปตาม

หมวด 3

หมวด 1

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7

- (1) บุคคลธรรมดาผู้ส่งข้อมูล
- (2) กรรมการของนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกับ
กรรมการของนิติบุคคล ทุกราย ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและมีกฎหมายหรือกฎำดับรอง
กำหนดให้ในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ต้องมีการลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
โดยกรรมการหรือบุคคลอื่นตามข้างต้น ทุกราย
- (3) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและไม่ได้
มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งข้อมูลแทนตน เว้นแต่เป็นกรณีตาม (2)
- (4) บุคคลในคณะบุคคลทุกราย ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นคณะบุคคล และเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังนี้
 - (ก) คณะบุคคลนั้นไม่ได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งข้อมูลแทนตน
 - (ข) มีกฎหมายหรือกฎำดับรองกำหนดให้ในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน
ต้องมีการลงนามโดยบุคคลในคณะบุคคลทุกราย
- (5) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และ
มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งข้อมูลแทนตน
- (6) ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน และผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล (ถ้ามี)

ข้อ 7 ให้บุคคลตามข้อ 6 ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอสมัครใช้บริการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนผ่านระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ใน
คู่มือการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

(2) กรณีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน รวมทั้งการจัดการและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

ข้อ 8 การยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงานตามข้อ 7(2) ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว ให้แจ้งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งต่อสำนักงาน ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

หมวด 2

การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

ข้อ 9 สำนักงานจะจัดให้มีคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูล แสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 10 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานทุกครั้งต้องกระทำโดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามประเภทและวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงาน ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงาน ให้ผู้ส่งข้อมูลจัดให้มีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือ

ใบรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปแบบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

ข้อ 12 ผู้ให้บริการออกไปรับรองที่น่าเชื่อถือตามข้อ 11 ต้องมีคุณสมบัติหรือรายชื่อตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ผู้ส่งข้อมูลต้องปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันที่ผู้ให้บริการออกไปรับรองกำหนดในแนวนโยบาย (Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement: CPS) ของผู้ให้บริการออกไปรับรองอย่างเคร่งครัด

ข้อ 14 ให้ถือว่าสำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่าสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอ” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้อ 15 สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งต่อสำนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอถูกแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอ

(2) เมื่อพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ได้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลแล้วแต่กรณี ทราบโดยทันที

ข้อ 16 ในการพิจารณาเวลาและสถานที่ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้ถือว่าเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่ผู้ส่งข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล แล้วแต่กรณี กดส่งข้อมูล เป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ณ ขณะที่สำนักงานได้รับข้อมูล เป็นเวลารับ

(2) ให้ถือว่าที่ทำการของสำนักงานเป็นสถานที่ที่ได้รับข้อมูล

(3) ในการพิจารณาสถานที่ที่ส่งข้อมูล ให้พิจารณาดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่าที่ทำการสำนักงานใหญ่ของผู้ส่งข้อมูล เป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล

(ข) กรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้ถือว่าสถานที่ทำการหลัก ของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล

(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ให้นำความในมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด 3

ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและการทำธุรกรรมของนิติบุคคลดังกล่าว ต้องประทับตราของนิติบุคคล ให้นิติบุคคลนั้นยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือ คณะบุคคล ต่อสำนักงานเพื่อใช้เป็นตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและ วิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ สำหรับประชาชน

ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือ คณะบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งต่อสำนักงาน ตามขั้นตอน และวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวอาจกำหนดให้มีผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน หรือผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล ก็ได้

ข้อ 19 ในกรณีทีนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล ประสงค์จะกำหนดให้มีผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวยื่นคำขอลงทะเบียนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีทีนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะยกเลิกผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งต่อสำนักงานตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งและการแจ้งตามวรรคสอง ให้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลด้วย

ข้อ 20 ในกรณีทีนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล ประสงค์จะกำหนดให้มีผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล หรือดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ให้ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับสำนักงานแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

ข้อ 21 ในกรณีทีนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งข้อมูล ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ต่อสำนักงาน โดยให้นำความในข้อ 17 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

(2) แจ้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงาน

ในกรณีทีนิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะจัดให้มีบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวแจ้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงาน

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย

การแจ้งข้อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลตาม (1) ด้วย ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

(3) ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูล ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดำเนินการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

(4) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ต่อสำนักงาน ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ส่งข้อมูล จัดให้มีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือ โดยให้นำความในข้อ 11 วรรคสอง และข้อ 12 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

(5) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลตาม (4) ผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองกำหนดในแนวนโยบาย (Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement: CPS) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอย่างเคร่งครัด

มิให้นำความในข้อ 11 วรรคหนึ่ง และข้อ 13 มาใช้บังคับกับกรณีที่นิติบุคคลหรือ คณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งข้อมูล

หมวด 4

การใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

ข้อ 22 ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียน ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน หรือแจ้งข้อมูลตามข้อ 19 หรือข้อ 21(2) วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ส่งข้อมูลดังกล่าวได้รับ ฟ่อนผัน ไม่ต้องดำเนินการ โดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอลงทะเบียนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน หรือแจ้งข้อมูลตามข้อ 19 หรือข้อ 21(2) วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยการยื่นคำขอนั้นไม่ได้ ดำเนินการ โดยผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และสำนักงานอยู่ในระหว่างการพิจารณา คำขอดังกล่าว สำนักงานจะพิจารณาคำขอนั้นต่อไปโดยถือเสมือนว่าได้ดำเนินการ โดยผ่านบัญชี ผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลแล้ว

ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้แต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล อยู่แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้การแต่งตั้งนั้นยังคงมีผลต่อไปจนกว่าผู้มีอำนาจหน้าที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการลงทะเบียนของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานตามข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21(2) วรรคสี่ หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี

ข้อ 24 ในการดำเนินการให้มีบัญชีผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานตามข้อ 7(1) หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ตามข้อ 7(2) รวมทั้งการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานโดยใช้บัญชีดังกล่าว ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป โดยสำนักงานจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเงื่อนไขการดำเนินการ (ถ้ามี) เป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย

สำนักงานอาจกำหนดวันเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในระหว่างที่สำนักงานยังมีได้มีการกำหนดวันเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่งสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ให้ผู้ส่งข้อมูลนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ไปพลางก่อน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเป็นนิติบุคคลและการรับส่งข้อมูลนั้นได้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ก่อนแล้ว

ข้อ 25 เมื่อสำนักงานมีการกำหนดวันเริ่มดำเนินการตามข้อ 24 วรรคหนึ่ง สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดแล้ว ผู้ส่งข้อมูลอาจขอผ่อนผันการดำเนินการตามข้อ 24 วรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อสำนักงานได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

สำนักงานจะพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ให้นำความในข้อ 24 วรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ส่งข้อมูลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามวรรคสอง โดยอนุโลม

ข้อ 26 ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมีบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. อยู่แล้วโดยชอบก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้บัญชีนั้นยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่สำนักงานกำหนดตามข้อ 24 หรือวันสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันตามข้อ 25 แล้วแต่กรณี

ข้อ 27 ในกรณีที่บุคคลใดยื่นคำขอลงทะเบียน แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิก บัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงาน ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือแนวทางอื่นใดของสำนักงาน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ โดยการยื่นคำขอดังกล่าว ได้ดำเนินการ ก่อนวันที่สำนักงานกำหนดตามข้อ 24 หรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันตามข้อ 25 แล้วแต่กรณี และคำขอนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ให้การพิจารณาคำขอนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอจะได้แจ้งต่อสำนักงานว่าประสงค์ จะขอให้สำนักงานพิจารณาคำขอภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

ในกรณีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามคำขอลงทะเบียนหรือรับแจ้งข้อมูลตาม วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ความเห็นชอบหรือรับแจ้งตามระเบียบวิธีปฏิบัติแล้ว

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์