

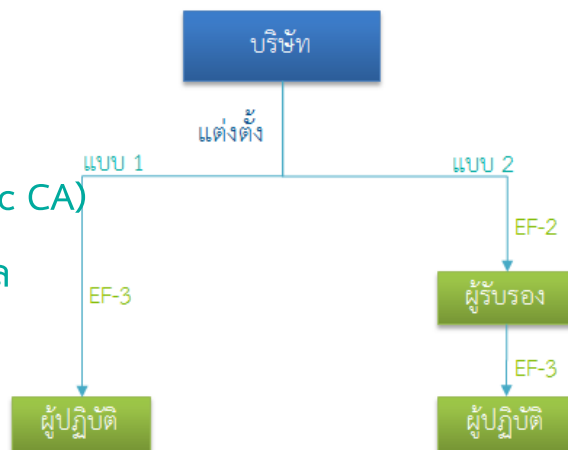
ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ต.ต.ว่าด้วย
การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ทบทวนวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน และ สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน

ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ เดิม (พ.ศ. 2557)

• การเตรียมการก่อนส่งข้อมูล

- EF-1 / EF-2 / EF-3 / EF-4
- ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Public CA)
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อดิจิทัล

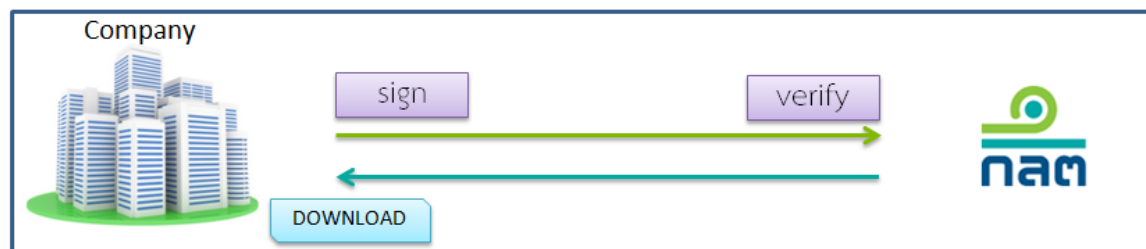


หนังสือแสดงความตกลง
EF-1
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

หนังสือแต่งตั้ง/เพิกถอน
EF-2/EF-3
EF-2 กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
EF-3 กรรมการ/ผู้ที่ถูกแต่งตั้งใน EF-2

• ข้อกำหนดในการส่งข้อมูล

- ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลกำกับ
- สถานที่ส่ง/รับข้อมูล
- วันที่-เวลาที่ส่ง/รับข้อมูล
- การยืนยันการรับข้อมูล
- การปฏิเสธการรับข้อมูล
- หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล



สิ่งที่ปรับปรุงให้รองรับการใช้งานในอนาคต

- การเตรียมการก่อนส่งข้อมูล

- EF-2 / EF-3 / EF-4
- ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อ

- ข้อกำหนดในการส่งข้อมูล

- ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลกำกับ
- สถานที่ส่ง/รับข้อมูล
- วันที่-เวลาที่ส่ง/รับข้อมูล
- การยืนยันการรับข้อมูล
- การปฏิเสธการรับข้อมูล
- หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล

- ปรับปรุงแบบฟอร์ม EF-2* / EF-3** และยกเลิกแบบฟอร์ม EF-1
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม EF-3 เพื่อรองรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ให้สามารถแต่งตั้ง “กรรมการ” เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้
- เมื่อสำนักงานได้รับแบบฟอร์ม EF-3 จะดำเนินการปรับปรุงสิทธิในการเป็นผู้ส่ง (Sender) แบบรายงาน/ข้อมูล ในระบบ EXAM ตามที่แจ้งในแบบฟอร์ม EF-3 โดยอัตโนมัติ
- เมื่อสำนักงานได้รับแบบฟอร์ม EF-4 จะดำเนินการยกเลิกสิทธิในการเป็นผู้ส่ง (Sender) แบบรายงาน/ข้อมูล ในระบบ EXAM ตามที่เคยแจ้งในแบบฟอร์ม EF-3 โดยอัตโนมัติ

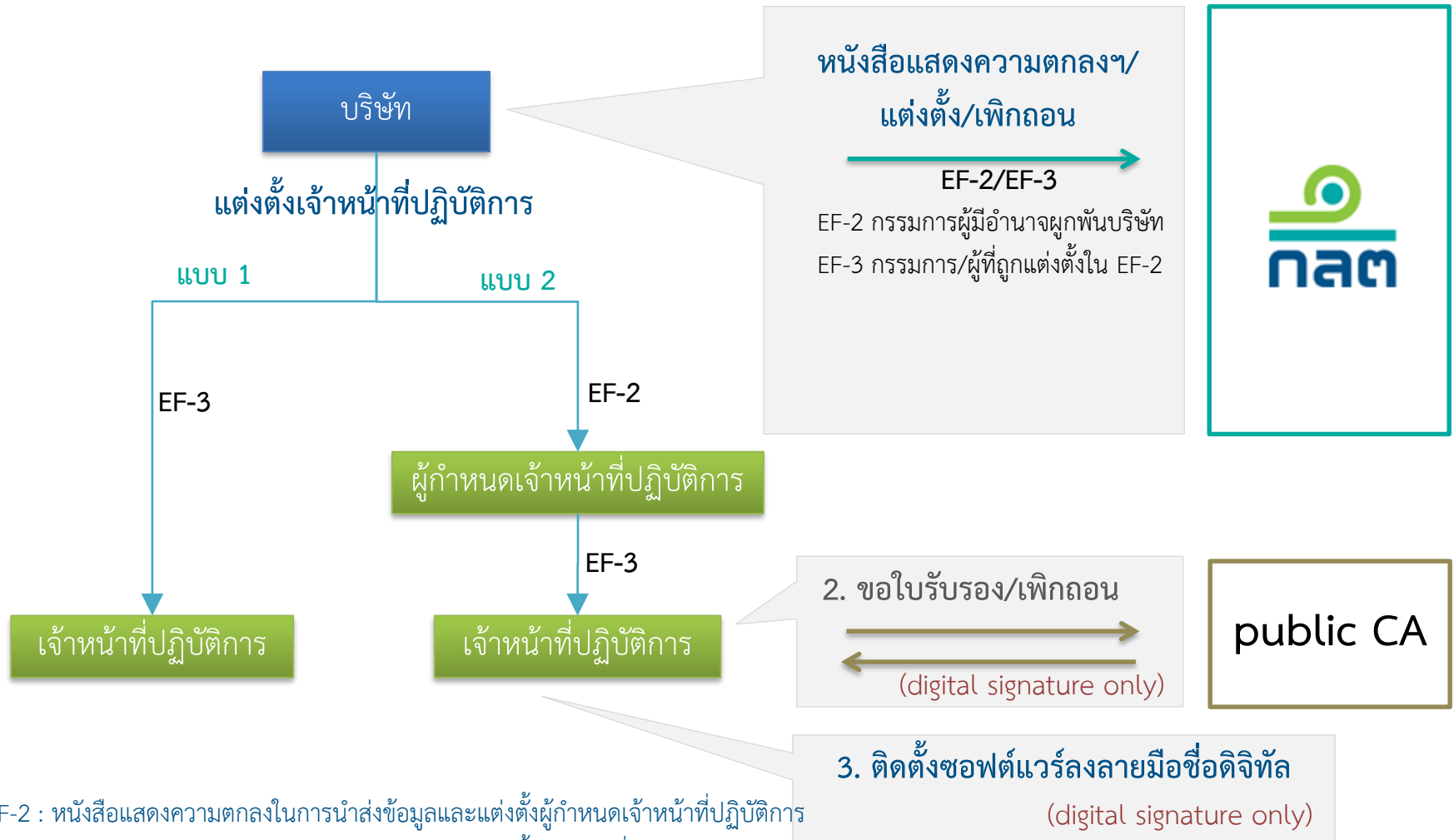
การมีคนกลางเป็นผู้รับรองเวลารับข้อมูลจะช่วยให้ระบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

* EF-2 : หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

** EF-3 : หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- Flow การเตรียมการ



EF-2 : หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

EF-3 : หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

- การมีผลบังคับใช้
 - มีผล 16 พฤษภาคม 2560

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากระเบียบมีผลบังคับใช้

- ผู้ที่เคยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงาน (คนเก่า)
 - เอกสาร EF-1 / EF-2 / EF-3 / EF-4 ที่เคยยื่นไว้ ยังคงมีผล
- ผู้ที่ยังไม่เคยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงาน (คนใหม่)
 - ดำเนินการตามประกาศใหม่ได้เลย (ตั้งแต่ 16 พ.ค. 60)
- Download แบบ EF-2 และ EF-3 ที่ปรับปรุงแล้วได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปที่ www.sec.or.th/ca
 - [ตัวอย่างแบบ EF-2 ที่ปรับปรุงแล้ว](#)
 - [ตัวอย่างแบบ EF-3 ที่ปรับปรุงแล้ว](#)

รายละเอียดสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนในระเบียบฯ

สิ่งที่ปรับเปลี่ยนในระเบียบวิธีปฏิบัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

1. ยกเลิกบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” ในข้อ 3 แห่งระเบียบวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (เดิม) : พนักงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ใหม่) : กรรมการ พนักงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

2. ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 15 แห่งระเบียบวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

(เดิม) ในการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเอา :

เวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกดส่งข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่สำนักงานได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ

(ใหม่) ในการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเอา :

เวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกดส่งข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ณ ขณะที่สำนักงานได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ