

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2557

เพื่อให้การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  
กับสำนักงานมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับทางปฏิบัติ และทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็นการสมควรจัดให้มีระบบและวิธีปฏิบัติที่สามารถยืนยันได้ว่า  
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและการส่งข้อมูลนั้นได้กระทำโดยบุคคลที่มีสิทธิจริง และ  
สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้รับนั้นเป็นข้อมูลเดียวกับที่ผู้ส่งข้อมูล  
ได้นำส่ง ตลอดจนสามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยป้องกันมิให้บุคคลอื่น  
ที่ไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลที่รับส่ง สำนักงานจึงออกระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(2) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550

ข้อ 3 ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

“นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลต่อสำนักงานและ  
ได้ทำความตกลงในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (operating officer) หมายความว่า พนักงานที่ได้รับมอบ  
อำนาจให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และ  
ให้รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (designating person) หมายความว่า พนักงานที่  
มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลผู้ส่ง  
ข้อมูล ให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง เพิกถอน และกำหนดสถานะ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และให้รวมถึงบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งในระดับเดียวกับพนักงานข้างต้นซึ่งเป็น  
ผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของ ตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งของนั้นเองหรือ โดยผ่านวิธีการใด ๆ

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักษรระ ตัวเลข เสียงหรือ สัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ลายมือชื่อดิจิทัล” หมายความว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแปลงเป็นตัวเลขและใช้กับระบบคู่กุญแจ โดยนำไปคำนวณร่วมกับ กุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่สามารถใช้กุญแจสาธารณะ ของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัวของ ผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่

“ผู้ให้บริการออกใบรับรอง” (Certification Authority) หมายความว่า นิติบุคคลหรือ หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ออกใบรับรอง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัลที่กำกับมากับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งมายังสำนักงานเป็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจริง

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยัน ความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล

คำว่า “คู่กุญแจ” (Key pair) “กุญแจส่วนตัว” (Private key) และ “กุญแจสาธารณะ” (Public key) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการส่งข้อมูล ให้เป็นไปตามหมวด 1

(2) การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหมวด 2

ข้อ 5 ในกรณีที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้กำหนดให้การดำเนินการในเรื่องใดต้องทำเป็นหนังสือ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำให้ปรากฏและนำส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์เท่านั้น

ข้อ 6 ให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย ลงนามในหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และมอบไว้ต่อสำนักงานเพื่อเป็นหลักฐาน

#### หมวด 1

### การกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในการส่งข้อมูล

ข้อ 7 ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงานเป็นหนังสือ และในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะจัดให้มีบุคคลซึ่งทำหน้าที่ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลดังกล่าวแจ้งรายชื่อของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงานเป็นหนังสือด้วย

หนังสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลมีการแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไว้ ในกรณีเช่นว่านี้ หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะลงนามโดยผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งได้รับมอบหมายก็ได้

หนังสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมายของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล

การแจ้งข้อมูลที่กำหนดตามข้อนี้ให้เป็นไปตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวจะมีผลบังคับได้ก็ต่อเมื่อหนังสือดังกล่าวได้นำส่งถึงสำนักงาน โดยชอบแล้ว

ข้อ 8 ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลจัดให้มีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่นำเชื่อถือ

ใบรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปแบบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 9 ผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือตามข้อ 8 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้ให้บริการออกใบรับรองภายในประเทศต้องเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority)

(2) กรณีผู้ให้บริการออกใบรับรองต่างประเทศต้องเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีชื่ออยู่ใน Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์หรือเป็น immediate certification authority ของ Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบัติการดังกล่าว

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัล นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองกำหนดในแนวนโยบาย (Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement: CPS) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอย่างเคร่งครัด

## หมวด 2

### การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 11 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานทุกครั้งต้องกระทำโดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตามประเภทและวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งาน สำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 12 ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดำเนินการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานอย่างเคร่งครัด

ข้อ 13 ให้ถือว่าสำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

การแจ้งของสำนักงานตามวรรคหนึ่งมิให้ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่าสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

ข้อ 14 สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งต่อสำนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งถูกแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

(2) เมื่อพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ได้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลทราบ โดยทันที

ข้อ 15 ในการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเอา

(1) เวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกดส่งข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่สำนักงานได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ

(2) ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล และที่ทำการของสำนักงานเป็นสถานที่ที่ได้รับข้อมูล

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ใบรับรองที่สำนักงานออกตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ก่อนวันที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุใบรับรองนั้น และให้ถือว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นใบรับรองที่ออก โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์