

ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ຮະບັບວິທີປົງປັນຕິສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ວ່າດ້ວຍການຮັບສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງ

ພ.ສ. 2547

(ຈັບທີ 2)

ເພື່ອໃຫ້ການສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງ ມີຄວາມສະດວກແລະສອດຄລ້ອງກັບທາງປົງປັນຕິນາຍີ່ເຊີ້ນ
ຈຶ່ງສ່ວນອານຸພາດໃຫ້ບຸກຄາຮອງຜູ້ໃຫ້ບົກຄາຮອງຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມທີ່ໄດ້ຮັບນອນໝາຍຈາກຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມທີ່
ໃນການສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມໄດ້
ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມຈຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມຂໍ້ກໍານັດໃນຮະບັບ
ວິທີປົງປັນຕິໃນການຮັບສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງໄວ້ດັ່ງຕ້ອງໄປນີ້

ຂໍ້ອ 1 ໄທຍົກເລີກບໍ່ທີ່ມີຄວາມຄໍາວ່າ “ນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມ” “ຜູ້ຮັບຮອງ” ແລະ “ຜູ້ປົງປັນຕິການ”
ໃນຂໍ້ອ 3 ແຫ່ງຮະບັບວິທີປົງປັນຕິສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມວ່າດ້ວຍການ
ຮັບສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງ ພ.ສ. 2547 ລົງວັນທີ 17 ຄຸນກວັນທີ ພ.ສ. 2547 ແລະ ໄທໃຊ້ຄວາມຕ່ອງໄປນີ້ແທນ
“ນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມ” ມາຍຄວາມວ່າ ນິຕິບຸກຄລທີ່ມີໜ້າທີ່ສ່ວນຂໍ້ອມລົມຕ່ອງສໍານັກງານແລະ
ໄດ້ທໍາຄວາມຕົກລົງໃນການນຳສ່ວນຂໍ້ອມລົມຕ່ອງສໍານັກງານໃນຮູບພອງຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງ

“ຜູ້ຮັບຮອງ” (Certifier) ມາຍຄວາມວ່າ ພັນການທີ່ຮູ້ຜູ້ປົງປັນຕິການໄຫ້ແກ່ນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມ
ທີ່ມີຄໍາແນ່ງຕັ້ງແຕ່ຮັບຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມໄປແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຮັບນອນໝາຍຈາກນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມ
ໃຫ້ມີອໍານາຈໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ເພິດອອນ ຮັບຮອງສຕານະ ແລະ ກໍານັດຂອບເຂດອໍານາຈ້າກ້າທີ່ຂອງບຸກຄລທີ່ຈະປົງປັນ
ໜ້າທີ່ໃນການສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງຕ່ອງສໍານັກງານ

“ຜູ້ປົງປັນຕິການ” (Authorized officer) ມາຍຄວາມວ່າ ພັນການທີ່ຮູ້ຜູ້ປົງປັນຕິການໄຫ້ແກ່
ນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມ ທີ່ໄດ້ຮັບນອນໝາຍຈາກໃຫ້ກະທຳການແທນນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມໃນການສ່ວນຂໍ້ອມລົມ
ເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງຕ່ອງສໍານັກງານ”

ຂໍ້ອ 2 ໄທຍົກເລີກຄວາມໃນຂໍ້ອ 8 ແຫ່ງຮະບັບວິທີປົງປັນຕິສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບ
ຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມວ່າດ້ວຍການຮັບສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງ ພ.ສ. 2547 ລົງວັນທີ 17 ຄຸນກວັນທີ
ພ.ສ. 2547 ແລະ ໄທໃຊ້ຄວາມຕ່ອງໄປນີ້ແທນ

“ຂໍ້ອ 8 ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການຮັກໝາຄວາມປົກກັບກົງການຮັບສ່ວນຂໍ້ອມລົມເລື່ອກໂຮນິກສົ່ງ
ນິຕິບຸກຄລຜູ້ສ່ວນຂໍ້ອມລົມຕ້ອງມີມາຕຽກການໃນການຄວນຄຸມຄຸແລ້ວ ໄທຜູ້ປົງປັນຕິການເກີ່ນຮັກໝາກຸງແຈສ່ວນຕົວທີ່ໃຫ້ເພື່ອ
ກາລົງລາຍມື້ອໍ້າດີທັດໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍຕ້ອງໄມ່ອ່ອນຸ່າດຫຼືກະທຳການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ
ເປີດໂອກາສໃຫ້ບຸກຄລອື່ນທີ່ມີໃຫ້ເຈົ້າຂອງກຸງແຈສ່ວນຕົວນັ້ນສາມາດໃຫ້ຫຼືລອນໃຫ້ກຸງແຈສ່ວນຕົວຂອງຕົນໄດ້”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติการดำเนินการ
ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานสำหรับการส่งข้อมูลตามประเภทที่
กำหนด”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกหนังสือแต่งตั้งผู้รับรอง (แบบ EF-2) หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ
(แบบ EF-3) และหนังสือเพิกถอนผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการ (แบบ EF-4) ท้ายระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และให้ใช้แบบที่สำนักงานกำหนดท้ายระเบียบนี้แทน

ข้อ 5 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550

§ - ๑ - ~

(นายธีระชัย ภูวนานนารมย์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์