



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑ มีนาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ร. (ว) ๘ /2550 เรื่อง การนำส่งระเบียบวิธีปฏิบัติฯ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)

ด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นต้องแต่งตั้งพนักงานของ
ผู้ประกอบธุรกิจให้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานเท่านั้น ซึ่งจะไม่ครอบคลุมกรณีผู้ประกอบ
ธุรกิจให้บริการงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการ (outsourcer) ให้เป็นผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานแทน
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น สำนักงานจึงได้ปรับปรุงระเบียบ
วิธีปฏิบัติและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรของผู้ให้บริการสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน
ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการควบคุมดูแลบุคลากรของผู้ให้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบวิธี
ปฏิบัติฯ ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ และแบบฟอร์มข้างต้น สำนักงานบังคับใช้กับแบบรายงานงบดุลและ
งบกำไรขาดทุน (แบบ บ.ล. 1) รายงานฐานะทางการเงิน (แบบ บ.ล.2) รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (แบบ บ.ล.
2/1) รายงานบัญชีมาร์จิน (แบบ บ.ล. 5/1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (แบบ บ.ล. 4/1) และรายงาน
ทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 8) ที่บริษัทต้องรายงานต่อสำนักงานอยู่ในปัจจุบัน หากมีแบบรายงานอื่นเพิ่มเติมใน
อนาคตผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นแบบฟอร์มการแต่งตั้งดังกล่าวแก่สำนักงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ และแบบฟอร์มที่
กล่าวสำนักงานได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ <http://www.sec.or.th> โดยผู้ปฏิบัติการสามารถเข้าใช้ระบบบริการ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ <http://www.sec.or.th/ca>

จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปราณี สุคนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญของระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)
 3. แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับรอง (EF-2) แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ (EF-3) และแบบฟอร์มเพิกถอนผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการ (EF-4)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9675

โทรสาร 0-2695-9862