

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(ฉบับที่ 3 )

พ.ศ. 2563

เพื่อให้การแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการสมควร กำหนดให้สามารถแจ้งรายชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทำให้สามารถยืนยันได้ว่าการแจ้งชื่อดังกล่าวเป็นของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลซึ่งได้กระทำโดย บุคคลที่มีสิทธิจริง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ สำนักงานจึงออก ระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 5 แห่งระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแสดงความตกลง ในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงาน

ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะจัดให้มีบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำหนด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลดังกล่าวแจ้งรายชื่อของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขต อำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย

การแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย

การแจ้งข้อมูลที่กำหนดตามข้อนี้ ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกระทำผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 4 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์