

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 12/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ต้นทุน และเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 3 มาตรา 9(1)
มาตรา 28 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“การขออนุญาตหรือแจ้ง” หมายความว่า การขออนุญาต การขอจดทะเบียน
การขอรับความเห็นชอบ การขอผ่อนผัน การส่งรายงานหรือเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใด
ในทำนองเดียวกันต่อสำนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า กฎหมายดังต่อไปนี้ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตหรือแจ้ง

(1) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) กฎหมายว่าด้วยวิธีสัดเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

“วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ช่องทางในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สำนักงานจัดไว้สำหรับการขออนุญาตหรือแจ้งตามประกาศนี้

ข้อ 2 การขออนุญาตหรือแจ้งตามกรณีที่กำหนดในภาคผนวกการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งในแต่ละกรณี ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป โดยให้สำนักงานแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกรณีดังกล่าวเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย

เมื่อผู้ขออนุญาตหรือแจ้งได้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้รับการขออนุญาตหรือแจ้งดังกล่าวตามวันและเวลาที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์