

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 21/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ต้นทุน และเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ  
ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
และธุรกิจเป็นทรัสต์ต่อสำนักงาน สำนักงานจึงเห็นควรให้ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็น  
และปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนสามารถดำเนินการ  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 14 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. 2550 และตามบทอาศัยอำนาจที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สำนักงานออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และ “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ  
บทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“การขออนุญาตหรือแจ้ง” หมายความว่า การขออนุญาต การขอจดทะเบียน  
การขอรับความเห็นชอบ การขอผ่อนผัน การส่งรายงานหรือเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใด  
ในทำนองเดียวกันต่อสำนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
ในประกาศนี้

ข้อ 2 การขออนุญาตหรือแจ้งตามกรณีที่กำหนดในภาคผนวก 1 รายการขออนุญาต  
หรือแจ้งต่อสำนักงาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการ  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งในแต่ละกรณี ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป โดยสำนักงานจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกรณีดังกล่าวเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย

เมื่อผู้ขออนุญาตหรือแจ้งได้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้รับการขออนุญาตหรือแจ้งดังกล่าวตามวันและเวลาที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการตามกรณีที่กำหนดไว้ในภาคผนวกดังกล่าวแทน

ข้อ 4 ให้ยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้งตามที่กำหนดในภาคผนวก 3 รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์