

แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account)

วันที่

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)	
เลขที่หนังสือเดินทาง	
E-mail Address	
โทรศัพท์มือถือ	

สถานะของผู้ยื่นคำขอ

ผู้ลงทุนทั่วไป ระบุบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง/ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ให้บริการ

.....

กรรมการ ระบุ บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)

.....

กรณีพนักงาน ระบุ ชื่อบริษัทที่สังกัด

.....

ระบุประเภทสังกัดบริษัท

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง

บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)

ผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี

ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการกองทรัสต์
 เป็นต้น

ผู้ลงทุนสถาบัน ระบุบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง/ ที่ปรึกษาทางการเงิน

.....

ผู้รับดำเนินการงานด้านงานสนับสนุน (outsourc) ระบุบริษัทผู้จ้างดำเนินการ

อื่นๆ

มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน SEC account ดังนี้ (ระบุ ชื่อระบบ และ ชื่อธุรกรรม/คำขอ/แบบรายงาน)

ขอแสดงความจำนงในการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประสงค์จะขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีปกติ

มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีเร่งด่วน (มีอายุ 7 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.) ดังนี้ (โปรดระบุเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วน)

(กรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสาร (hard copy) ตามคู่มือสำหรับประชาชนให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีเร่งด่วน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะพิจารณาการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีปกติต่อไป ทั้งนี้ บัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีปกติ จะมีอายุไม่เกินวันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ)

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. โดยได้เคยแจ้งหนังสือเดินทางเลขที่

โดยมีข้อตกลงผูกพันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงในการนำส่งข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ผู้สนับสนุนการนำส่งข้อมูล โดยตกลงข้อผูกพันดังต่อไปนี้

1.1 ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (“ระเบียบวิธีปฏิบัติ”) และคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ

คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (“คู่มือการใช้งาน”) เป็นอย่างดีแล้ว และตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการใช้งานดังกล่าวทุกประการ

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งาน และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งานที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นด้วย

1.2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าเมื่อมีการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ที่ข้าพเจ้าได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถือว่า

(1) เป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้า เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าผูกพันรับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

(2) เป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้า ในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล และให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้า เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวผูกพันรับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

1.3 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 1.2 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าหากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าจะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ข้อ 3 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแล และเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีอำนาจใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านล่วงรู้และนำไปใช้ ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกล่วงรู้หรือใช้โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่มีอำนาจหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโดยการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงผูกพันตามข้างต้น ตลอดจนข้อตกลงในการ
ลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. และการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานระบบของ
ก.ล.ต. ที่แนบท้ายแบบคำขออนุญาตทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ยื่นขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.

วันที่.....

ข้อตกลงในการลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.
และการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.

1. ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ดาวนโหลดแบบคำขอจากลิงก์ <https://www.sec.or.th/ca> เพื่อกรอก ลงนาม และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน
2. กรณีการยื่นคำขอเพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. หากสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามแบบคำขอ สำนักงาน ก.ล.ต. จะส่งอีเมลแจ้งลิงก์ในการเปิดใช้งาน ไปยังอีเมลที่ผู้ยื่นคำขอได้แจ้งไว้ในแบบคำขอดังกล่าว เพื่อเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ครั้งแรก
3. กรณียื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. หากสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามแบบคำขอ สำนักงาน ก.ล.ต. จะส่งอีเมลแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังอีเมลที่ผู้ยื่นได้แจ้งไว้ในแบบคำขอดังกล่าว
4. ผู้ยื่นคำขอจะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ไว้เป็นความลับ กรณีมีผู้อื่นล่วงรู้และสามารถเข้าใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี
5. เมื่อปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่านถูกล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่น ซึ่งไม่มีอำนาจหรือหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ยื่นคำขอต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที
6. การยื่นคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 24(4) มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอได้ศึกษา รับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานบริหารงานภายใน (แสดงหน้า web สำนักงาน) ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว (สแกน QR Code เพื่ออ่านนโยบายฯ)



7. ผู้ยื่นคำขอจะต้องให้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง หากสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบพบข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ ไม่เป็นความจริงหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นข้อมูลเท็จ หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. มีสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ห้ามมิให้ผู้ยื่นคำขอแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการยื่นคำขอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. หรือนำบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น โดยมีได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
9. สำนักงาน ก.ล.ต. มีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอไว้เป็นความลับ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามอำนาจหน้าที่หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
10. ผู้ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้โดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายและกฎลำดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะใช้บังคับในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นต้น