

19 พฤษภาคม 2565

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ประธานสมาคมธนาคารไทย

ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ

ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ประธานชมรมบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ ก.ล.ต.นธ.(ว) 35/2565 เรื่อง การจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ

ตามที่ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 4/2563 เรื่อง แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้กำหนดชุดข้อมูล (data set) ขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดย single form นี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ลดภาระในการกรอกข้อมูลซ้ำ เพื่อเปิดบัญชีใหม่ และในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะขอให้ผู้ประกอบการส่งแฟ้มข้อมูลหรือชุดข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการรายอื่น ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า ควรมีการตกลงร่วมกันถึง standard data format ของชุดข้อมูล single form เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันทำได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระการ re-key ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องใช้เวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้จัดตั้งโครงการจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานใหญ่และคณะทำงานย่อยที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวคือ ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการที่ต้องใช้ single form ทุกแห่ง

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ปี 2564 (DG Awards 2021)

และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10”

ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมประกันชีวิตไทย ชมรมบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนด standard data format และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไปจัดเตรียมระบบให้แล้วเสร็จ และเริ่มมีการส่งข้อมูลตาม standard data format อย่างช้าภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยในระหว่างที่ผู้ประกอบการยังจัดทำระบบไม่แล้วเสร็จ ผู้ประกอบการยังคงต้องเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบ โดยลูกค้าไม่มีภาระการ re-key ข้อมูล

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยให้ความเห็นและให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอนำส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมกับไฟล์ Standard Data Format (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มายังท่าน เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโปรดติดต่อฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 1207 กด 7 หรืออีเมล insec@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ Standard Data format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ
2. ไฟล์ Standard Data Format

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์ 1207 กด 7