

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 30/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับประมวล)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ต้นทุน และเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และธุรกิจเป็นทรัพย์สินต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจึงเห็นควรให้ยกเลิกการจัดส่งข้อมูล
ที่ไม่จำเป็น และปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนสามารถ
ดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) มาตรา 34 และมาตรา 113 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) มาตรา 42(10)
มาตรา 56 มาตรา 92 วรรคสอง มาตรา 98(4) (5) และ (8) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 103(9) และ (10)
มาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 119(6) มาตรา 124 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 130 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 124/1
วรรคสอง และมาตรา 140/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 133
วรรคสอง มาตรา 134 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18
มาตรา 23(3) และ (5) และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

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 โดยให้สำนักงานแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงกรณีดังกล่าวเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย

เมื่อผู้ขออนุญาตหรือแจ้งได้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่า สำนักงานได้รับการขออนุญาตหรือแจ้งดังกล่าวตามวันและเวลาที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการตามกรณีที่กำหนดไว้ในภาคผนวกดังกล่าวแทน

ข้อ 4 ให้ยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้งตามที่กำหนดในภาคผนวก 3 รายการยกเลิก การขออนุญาตหรือแจ้ง ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน