

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

วันที่ [ต้องระบุให้ครบถ้วน]

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
[ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกของ กรณีเป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล SEC account
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ให้กรอกข้อมูลล่าสุดให้ครบถ้วน]

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

สถานะของผู้ยื่นคำขอ [ต้องระบุอย่างน้อย 1 ข้อ]

- ผู้ลงทุนทั่วไป ระบุบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง/ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ให้บริการ
[กรณีเลือกข้อนี้ ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม].....
- กรรมการ ระบุ บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)
[กรณีเลือกข้อนี้ ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม].....
- กรณีนพนักงาน ระบุ ชื่อบริษัทที่สังกัด
[กรณีเลือกข้อนี้ ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม].....

ระบุประเภทสังกัดบริษัท [กรณีพนักงาน ต้องระบุอย่างน้อย 1 ข้อ]

- บริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง
- บริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)
- ผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
- ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท
 ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการกองทรัสต์
 เป็นต้น
- ผู้ลงทุนสถาบัน ระบุบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง/ ที่ปรึกษาทางการเงิน
[กรณีเลือกข้อนี้ ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม].....

- ผู้รับดำเนินการงานด้านงานสนับสนุน (outsourc) ระบุบริษัทผู้จ้างดำเนินการ
[กรณีเลือกข้อนี้ ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม]

อื่นๆ

[กรณีเลือกข้อนี้ ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม]

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

- ขอแสดงความจำนงในการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) [เลือกข้อนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นขอ SEC account เป็นครั้งแรก]

ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประสงค์จะขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีปกติ

มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. กรณีเร่งด่วน (มีอายุ 7 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.) ดังนี้ (โปรดระบุเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วน) [กรณีเลือก "มีความจำเป็นเร่งด่วน" ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม]

(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)

- [เลือกข้อนี้ ในกรณีที่เคยยื่นขอ SEC account แล้ว เพียงแต่ในครั้งนี้ ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ SEC account ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. โดยได้เคยแจ้งหนังสือเดินทางเลขที่[ระบุเลขที่หนังสือเดินทางที่เคยแจ้งไว้]..... แก่สำนักงาน ก.ล.ต. มาก่อน และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้[กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือเดินทาง จากการต่ออายุหนังสือเดินทาง เป็นต้น]

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[ลงนาม].....

[ระบุชื่อ และนามสกุลตัวบรรจง]

ผู้ยื่นขอบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต.

วันที่ **[ต้องระบุให้ครบถ้วน]**...

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. ตรวจสอบว่าข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ 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