

แต่งตั้งใหม่

เปลี่ยนแปลงอำนาจ

แบบ EF-3

หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วันที่

เรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

เลขทะเบียนนิติบุคคล

สถานที่ติดต่อเลขที่

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงในการนำส่งข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) โดยตกลงผูกพันดังต่อไปนี้

1.1 ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (“ระเบียบวิธีปฏิบัติ”) และคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“คู่มือการใช้งาน”) เป็นอย่างดีแล้ว และตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการใช้งานดังกล่าวทุกประการ

ในกรณีที่สำนักงานมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งาน และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งานที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นด้วย

1.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยมีกรลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กำกับอยู่ด้วย ให้อถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้า และข้าพเจ้าผูกพันรับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น

1.3 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 2 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2 เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลตามรายละเอียดในหนังสือนี้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อแบบ)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (โปรดทำเครื่องหมายลงใน check box)

ข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (IPOS)

ข้อมูลการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

แบบรายงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

.....
.....
.....

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)	
เลขที่บัตรประจำตัว	
ตำแหน่ง	
E-mail Address	
โทรศัพท์	
ตัวอย่างลายมือชื่อ	
ตัวอย่างลายมือชื่อ	

โดยบุคคลที่ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการข้างต้นเป็น

- กรรมการ
- พนักงานของข้าพเจ้า
- ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ข้าพเจ้าโดยบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท (โปรดระบุชื่อบริษัท)ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการ
 ด้านงานสนับสนุนแก่ข้าพเจ้า

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามขอบเขตที่กำหนดในหนังสือนี้ หากนำส่งพร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลผู้มีชื่อตามหนังสือนี้ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเช่นเดียวกับการนำส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ และลงนามด้วยลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหนังสือนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ถึงวันที่

ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ *

(.....)

ผู้ประสานงานยื่นคำขอ.....

โทรศัพท์.....e-mail

* หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Designating Person)