

แต่งตั้งใหม่

เปลี่ยนแปลงอำนาจ

แบบ EF-3

หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เรียน เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ก จำกัด

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า KOR SECURITIES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 999999999999

สถานที่ติดต่อเลขที่ 8A/8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 888 8888 โทรสาร 02 888 8887

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงในการนำส่งข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) โดยตกลงผูกพันดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่สำนักงานมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งาน และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งานที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นด้วย

1.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยมีกรลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กำกับอยู่ด้วย ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้า และข้าพเจ้าผูกพันรับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น

1.3 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 2 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

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

แบบรายงานการทำธุรกรรม (บล 9.) แบบรายงานข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ (AMC03)

ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ (Auto Approve)

คำขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ฯ

คำขอความเห็นชอบหลักสูตรต่ออายุผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	นายสมใจ ไสแจ่ม พนักงานบริษัท ข จำกัด
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. Somjai SaiJam
เลขที่บัตรประจำตัว	1234567890123
E-mail Address	aaa@bbb.c
โทรศัพท์	02 888 8884
ตัวอย่างลายมือชื่อ	
ตัวอย่างลายมือชื่อ	

โดยบุคคลที่ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการข้างต้นเป็น

- กรรมการ
- พนักงานของข้าพเจ้า
- ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ข้าพเจ้าโดยบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท (โปรดระบุชื่อบริษัท)บริษัท ข จำกัด..... ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการ
ด้านงานสนับสนุนแก่ข้าพเจ้า

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามขอบเขตที่กำหนดในหนังสือนี้ หากนำส่งพร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลผู้มีชื่อตามหนังสือนี้ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเช่นเดียวกับการนำส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ และลงนามด้วยลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหนังสือนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2560.....

- เป็นต้นไป
- ถึงวันที่

ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ *

(.....)

ผู้ประสานงานยื่นคำขอ.....นายสมศักดิ์ ใจดี.....

โทรศัพท์.....02 888 8882.....e-mailxxx.yyy@c.....

* หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Designating Person)