

**FAQ เรื่อง การยื่นแบบ EF-2 และแบบ EF-3 เพื่อขอสิทธิการใช้งานระบบ IPOS  
เพื่อยื่นคำขอออกและเสนอขายตราสารหนี้ แบบ paperless และการขึ้นทะเบียน ตราสารหนี้ระยะสั้น**

**Q1. หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ EF-2) คืออะไร**  
หนังสือที่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ใช้แต่งตั้ง ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (designating person) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (sender) แทนบริษัท

**Q2. หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ EF-3) คืออะไร**  
หนังสือที่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้หรือ designating person ใช้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (sender) ซึ่งทำหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลตราสารหนี้ของบริษัทผ่านระบบ IPOS

**Q3. ใครที่มีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบ EF-2 และ/หรือแบบ EF-3 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.**  
ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอออกและเสนอขายตราสารหนี้ แบบ paperless และการขึ้นทะเบียน ตราสารหนี้ระยะสั้น

**Q4. คุณสมบัติของ designating person ในแบบ EF-2 และ sender ในแบบ EF-3 ต้องเป็นใคร**

- ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของ issuer หรือ outsource (แล้วแต่กรณี)
- ในกรณีที่โครงสร้างของบริษัท ไม่มีชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ให้บริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารงานเป็น **designating person** หรือ **sender** แทนได้

**Q5. การลงนามในแบบ EF-2 และ/หรือแบบ EF-3 ต้องเป็นใคร**

- สำหรับแบบ EF-2 ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนกรรมการผูกพัน\*
- สำหรับแบบ EF-3 ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนกรรมการผูกพัน\* หรือ **designating person**

- กรณียื่นแบบ EF-2 พร้อมแบบ EF-3 เป็นครั้งแรก ผู้ลงนามในแบบ EF-2 และแบบ EF-3 ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนกรรมการผูกพัน\* เนื่องจาก **designating person** ตาม EF-2 ยังไม่ได้รับอนุมัติ  
\*กรณีเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนกรรมการผูกพัน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ครอบคลุม การลงนามในแบบ EF-2 และ/หรือ แบบ EF-3

#### Q6. เอกสารที่ต้องนำส่งพร้อมแบบ EF-2 และ/หรือแบบ EF-3

1. โครงสร้างองค์กรที่ระบุชื่อและตำแหน่งของ **designating person** หรือ **sender** อย่างชัดเจน
  2. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามที่ระบุใน Q5.
- หากยื่นแบบ EF-2 และแบบ EF-3 พร้อมกัน ให้แนบเอกสารประกอบข้างต้นมาเพียง 1 ชุด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองบริษัท)

#### Q7. วิธีการกรอกแบบ EF-3

โปรด [click](#) เพื่อดูรายละเอียด

#### Q8. ขั้นตอนการยื่นแบบ EF- 2 และแบบ EF-3

โปรด [click](#) เพื่อดูรายละเอียด

#### Q9. Download แบบ EF- 2 และแบบ EF-3 จากไหน

<http://www.sec.or.th/ca>