

แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
(company account)

วันที่

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อผู้ยื่นคำขอ

ภาษาไทย:.....

ภาษาอังกฤษ:.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

สัญชาติ.....

โดยผู้แทนนิติบุคคล/คณะบุคคล ดังนี้

(1)

(2).....

(3).....

(4).....

(5).....

2. ประเภทผู้ยื่นคำขอ

นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

บริษัทจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

นิติบุคคลต่างประเทศ (โปรดระบุประเภท)

สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

อื่น ๆ (โปรดระบุ เช่น คณะบุคคล)

3. ที่ตั้งผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานแห่งใหญ่เลขที่.....อาคาร.....ชั้น/ห้องที่.....หมู่ที่.....

หมู่บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ E-mail Address.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

4. รอบระยะเวลาบัญชี (โปรดระบุวันและเดือนของวันเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี).....

.....

ขอแสดงความจำนงในการขอบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประสงค์จะขอบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีปกติ

มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการขอบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีเร่งด่วน (มีอายุ 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) ดังนี้ (โปรดระบุเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วน)

.....

.....

(กรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสาร (hard copy) ตามคู่มือสำหรับประชาชนให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีเร่งด่วน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะพิจารณาการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีปกติ (ไม่จำกัดอายุ) ต่อไป)

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ดังนี้

E-mail Address

อื่นๆ โปรดระบุ

โดยมีข้อตกลงผูกพันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงในการนำส่งข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยตกลงข้อผูกพันดังต่อไปนี้

1.1 ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (“ระเบียบวิธีปฏิบัติ”) และคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (“คู่มือการใช้งาน”) เป็นอย่างดีแล้ว และตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการใช้งานดังกล่าวทุกประการ

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งาน และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการใช้งานที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นด้วย

1.2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าเมื่อมีการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลของข้าพเจ้า หรือคณะบุคคล แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า

(1) เป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้า เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าผูกพันรับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น และ

(2) ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ต้องมีการประทับดวงตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้ถือว่าได้มีการประทับดวงตราดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

1.3 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 1.2 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าหากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รายชื่อบุคคลในคณะบุคคล (เฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล) หรือ E-mail Address ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าจะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ข้อ 3 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแล และเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีอำนาจใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านล่วงรู้และนำไปใช้ ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกล่วงรู้หรือใช้โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่มีอำนาจหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโดยการใช้ันนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงผูกพันตามข้างต้น ตลอดจนข้อตกลงในการลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่แนบท้ายแบบคำขอนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่.....

ตราประทับ

(ถ้ามี)

- หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้มายื่นเอกสารแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม
2. กรณีนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. กรณีคณะบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนามทุกราย

ผู้ประสานงานยื่นคำขอ.....

โทรศัพท์..... E-mail Address.....

**ข้อตกลงในการลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือ
คณะบุคคล และการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล**

1. ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ดาวน์โหลดแบบคำขอจากลิงก์ <https://www.sec.or.th/ca> เพื่อกรอก ลงนาม และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน
2. กรณีการยื่นคำขอเพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หากสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามแบบคำขอ สำนักงาน ก.ล.ต. จะส่งอีเมลแจ้งลิงก์ในการเปิดใช้งาน ไปยังอีเมลที่ผู้ยื่นคำขอได้แจ้งไว้ในแบบคำขอดังกล่าว เพื่อเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ครั้งแรก โดยบัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ยื่นคำขอจะถูกใช้แทนตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และถูกใช้เมื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นนำส่งข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามที่ระเบียบวิธีปฏิบัติกำหนด
3. กรณียื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หากสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามแบบคำขอ สำนักงาน ก.ล.ต. จะส่งอีเมลแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังอีเมลที่ผู้ยื่นได้แจ้งไว้ในแบบคำขอดังกล่าว
4. ผู้ยื่นคำขอจะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไว้เป็นความลับ กรณีมีผู้อื่นล่วงรู้และสามารถเข้าใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี
5. เมื่อปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่านถูกส่งไปถึงบุคคลอื่น ซึ่งไม่มีอำนาจหรือหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ยื่นคำขอต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที
6. สำนักงาน ก.ล.ต. มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอไว้เป็นความลับ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามอำนาจหน้าที่หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
7. ผู้ยื่นคำขอและผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้โดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎลำดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะใช้บังคับในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นต้น

8. ผู้ยื่นคำขอได้ศึกษา รับประทาน และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานบริหารงาน ภายใน (แสดงหน้า web สำนักงาน) ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว (สแกน QR Code เพื่ออ่านนโยบายฯ)

