

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)

หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

	หน้า
301 การมอบหมายงานนายทะเบียน.....	300-1
301.01 การทำข้อตกลงมอบหมาย.....	300-1
301.02 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท.....	300-1
302 การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-2
302.01 การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-2
302.02 การเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-2
303 การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-2
304 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานนายทะเบียน หลักทรัพย์.....	300-3

ข้อบังคับ

หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

301 การมอบหมายงานนายทะเบียน

301.01 การทำข้อตกลงมอบหมาย

บริษัทที่จะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องทำข้อตกลงมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์กับนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยทำเป็นหนังสือมีข้อความตรงกันอย่างน้อยสองฉบับและมอบให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ

ในข้อตกลงมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องระบุข้อความเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนและบริษัท

ในกรณีที่ข้อตกลงมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ชำรุดหรือสูญหาย บริษัทอาจขอสำเนาจากนายทะเบียน โดยนายทะเบียนอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากบริษัทเท่าที่จำเป็นก็ได้

301.02 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

ในการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง

(2) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนหลักทรัพย์

(ข) การควบคุมและการเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(ค) การตรวจสอบกิจการภายใน

(3) จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้แทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้

(4) อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการตรวจดูทะเบียนหลักทรัพย์ได้ในระหว่างเวลาทำการตามที่นายทะเบียนกำหนดไว้

302 การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์

302.01 การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนจะจัดทำทะเบียนโดยแยกเป็นหลักทรัพย์แต่ละประเภท และมีรายการในแต่ละทะเบียนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดทั่วไป
 - (1.1) ชื่อหลักทรัพย์
 - (1.2) ประเภทของหลักทรัพย์
 - (1.3) มูลค่าที่ตราไว้
 - (1.4) จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด
- (2) รายละเอียดของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย
 - (2.1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์
 - (2.2) เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 - (2.3) จำนวนหลักทรัพย์
 - (2.4) วัน เดือน ปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์
 - (2.5) รายการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

302.02 การเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนจะเก็บรักษาทะเบียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนไว้ที่ทำการเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยผู้ถือหลักทรัพย์เข้าตรวจรายการในทะเบียนและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนหรือขอคัดสำเนาทะเบียนได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นขอตามวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด นายทะเบียนจะกำหนดเวลาไว้ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง

303 การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

ในการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือจัดแจ้งรายการในทะเบียน นายทะเบียนจะจัดให้มีการดำเนินการและแสดงหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยื่นคำขอส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์นั้น พร้อมกับแนบคำขอตามแบบที่บริษัทกำหนด
- เมื่อมีการยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์และหลักฐานตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียน หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนหลักทรัพย์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือขัดต่อข้อจำกัดในเรื่องการโอนหลักทรัพย์ นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)

หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

(2) การจดทะเบียนการนำเข้า ให้ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายยื่นหนังสือขอจดทะเบียนการนำเข้าหลักทรัพย์ในทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนจะแจ้งการนำเข้าดังกล่าวแก่ผู้จำหน่าย ผู้รับจำหน่าย และบริษัททราบ

(3) การเพิกถอนการนำเข้าหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจำหน่ายยื่นหนังสือขอเพิกถอนการจดทะเบียนการนำเข้าในทะเบียนตามแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนจะแจ้งการเพิกถอนการนำเข้าดังกล่าวแก่ผู้จำหน่าย ผู้รับจำหน่าย และบริษัททราบ

(4) การบังคับจำหน่าย ให้ผู้รับจำหน่ายและ/หรือผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการบังคับจำหน่ายยื่นใบหลักทรัพย์พร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่ามี การบังคับจำหน่ายและหลักฐานแสดงการขายตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

(5) การอายัดหลักทรัพย์โดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ให้ผู้ยื่นขอแสดงหลักฐานสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่มีการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะแจ้งการอายัดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารแจ้งการอายัดดังกล่าวครบถ้วน

(6) การแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

(7) การแยกหรือรวมใบหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์พร้อมกับคำขอตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

***304** ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริษัทชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

(* ความในหลักเกณฑ์ 304 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน) หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
