

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)
หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

	หน้า
401 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์	400-1
402 การยื่นเอกสารหรือการให้ข้อมูลเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียน.....	400-2
402.01 การยื่นเอกสารหรือให้ข้อมูลต่อนายทะเบียน	400-2
402.02 การยื่นหรือใช้เอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ.....	400-2
403 การดำเนินการทางทะเบียนหลักทรัพย์	400-3

*** ข้อบังคับ**

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

401 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

นายทะเบียนจะให้บริการงานนายทะเบียนดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์

- (1) การลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์
- (2) การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์
- (3) การจดทะเบียนนำหลักทรัพย์และการเพิกถอนการจดทะเบียนนำหลักทรัพย์
- (4) การจดทะเบียนอายัดหลักทรัพย์และการเพิกถอนการจดทะเบียนอายัดหลักทรัพย์
- (5) การขอออกไปหลักทรัพย์ใหม่
- (6) การตรวจและการขอคัดสำเนารายการในทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะขอรับบริการงานนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้ให้หมายความรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย

ผู้ถือหลักทรัพย์จะขอรับบริการงานนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้ด้วยตนเอง หรือจะแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้ โดยจะต้องติดต่อขอรับบริการงานนายทะเบียนในวันและเวลาทำการที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่มีการประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย์ นายทะเบียนจะงดรับ การลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์หรืองดรับการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการ ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่ปิดสมุดทะเบียน

หากใบหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์อื่นเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้เป็นใบหลักทรัพย์ ปลอม นายทะเบียนจะระงับการให้บริการและจะยึดใบหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้

ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงาน นายทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนเห็นสมควรก็ได้

402 การยื่นเอกสารหรือการให้ข้อมูลเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียน

402.01 การยื่นเอกสารหรือให้ข้อมูลต่อนายทะเบียน

(1) ในการขอรับบริการงานนายทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องยื่นแบบคำขอรับบริการงานนายทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนกำหนด โดยแบบคำขอรับบริการงานนายทะเบียนต้องมีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

(2) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการติดต่อขอรับบริการงานนายทะเบียนแทน ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจตามที่นายทะเบียนกำหนด มาพร้อมกับการยื่นแบบคำขอรับบริการงานนายทะเบียนด้วย

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นสำเนาเอกสารประกอบคำขอเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการให้ผู้เป็นเจ้าของต้นฉบับเอกสารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นฉบับเอกสารลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารนั้นด้วย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นเอกสารประกอบคำขอที่ได้จัดทำในต่างประเทศเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการให้มีการรับรองเอกสารที่จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 402.02 ของข้อบังคับหมวดนี้

(5) ในกรณีที่เอกสารที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียนเป็นเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปิดอากรแสตมป์ ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

(6) ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการขอรับบริการงานนายทะเบียน นายทะเบียนอาจขอให้ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่แสดงตัวบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือต้นฉบับของสำเนาเอกสารประกอบคำขอที่ยื่นต่อนายทะเบียน รวมทั้งอาจขอให้นำส่งเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอรับบริการงานนายทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร

402.02 การยื่นหรือใช้เอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ

เว้นแต่นายทะเบียนจะพิจารณาเป็นประการอื่น หากเอกสารที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นขอรับบริการงานนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้เป็นเอกสารที่ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)
หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

(2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1)

กรณีเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งด้วย

403 การดำเนินการทางทะเบียนหลักทรัพย์

เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบคำขอรับบริการงานนายทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบคำขอเพื่อขอรับบริการงานนายทะเบียนต่อนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

(* ข้อบังคับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน) หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)