

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 1 /2537

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

และการลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

"ทะเบียน" หมายความว่า ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดทำทะเบียนแยกตามประเภทหลักทรัพย์และครั้งที่ออกหลักทรัพย์
โดยทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้

(1) รายละเอียดทั่วไป

(ก) ชื่อบริษัท

(ข) ประเภทหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น

และวันเดือนปีที่ออกหลักทรัพย์

(ค) กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยและหรือผลตอบแทนอื่นใด
กำหนดวันชำระดอกเบี้ยและหรือผลตอบแทนดังกล่าว วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และสิทธิในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนกำหนดของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

(ง) กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากรายละเอียดที่ต้องระบุ
ตาม (ค) แล้ว ให้ระบุราคาหรืออัตราการแปลงสภาพ กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และสิทธิในการ
เรียกให้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

(จ) กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ให้ระบุนราคาและอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ และกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(ฉ) ชื่อจำกัดในรายการ โอน (ถ้ามี)

(2) รายละเอียดของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย

(ก) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์

(ข) เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนหลักทรัพย์ และจำนวนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้นของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถือ

(ค) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์

(ง) วันเดือนปีที่ยกเลิกใบหลักทรัพย์และออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทน (ถ้ามี)

(จ) วันเดือนปีที่ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

(ฉ) เลขที่คำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนรายการในทะเบียน (ถ้ามี)

ข้อ 3 ให้บริษัทเก็บรักษาทะเบียนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และให้ผู้ถือหลักทรัพย์ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้บริษัทจะกำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบไว้ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง

ข้อ 4 บริษัทต้องจัดให้มีคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนรายการในทะเบียน โดยคำร้องดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่คำร้อง วันเดือนปีที่ยื่นคำร้อง ประเภทหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ ชื่อของผู้ถือหลักทรัพย์ และวัตถุประสงค์ของการยื่นคำร้องนั้น

ข้อ 5 ในการโอนหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องพร้อมกับส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่มีการลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ โอนและรับโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน และให้บริษัทออกไปรับคำร้องขอโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอในกรณีที่ไม่ต้องออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ หรือถ้าต้องมีการออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอ แต่หากปรากฏว่าการโอนหลักทรัพย์นั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดในรายการ โอนของบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนข้อกำหนดนั้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอ

ข้อ 6 นอกจากกรณีการ โอนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อ 5 การยื่นคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนรายการในทะเบียน บริษัทต้องจัดให้มีการแสดงหลักฐานและดำเนินการดังนี้

(1) กรณีแยกใบหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริษัทออกใบรับคำร้องขอแยกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

(2) กรณีเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริษัทออกใบรับคำร้องขอเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

(3) กรณีจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ผู้จำหน่ายและหรือผู้รับจำหน่ายส่งมอบหนังสือซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายเพื่อขอให้บริษัทจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดทำเป็นคู่ฉบับ ฉบับหนึ่งให้บริษัทเป็นผู้เก็บ ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้คืนแก่ผู้จำหน่ายและหรือผู้รับจำหน่าย

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้จดทะเบียนการจำหน่ายแล้ว ให้บริษัทจดทะเบียนการจำหน่ายลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายทราบถึงการจดทะเบียนการจำหน่ายดังกล่าว

(4) กรณีเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ผู้จำหน่ายและหรือผู้รับจำหน่ายส่งมอบหนังสือซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้รับจำหน่ายเพื่อขอให้บริษัทเพิกถอนรายการจำหน่ายที่ลงไว้ในทะเบียน

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้เพิกถอนรายการจำหน่ายแล้ว ให้บริษัทจดทะเบียนการเพิกถอนรายการจำหน่ายนั้นลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายทราบถึงการจดทะเบียนการจำหน่ายดังกล่าว

(5) กรณีบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจำหน่ายและหรือผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการบังคับจำหน่ายส่งมอบใบหลักทรัพย์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจำหน่ายให้แก่บริษัท หากหลักทรัพย์นั้นได้ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ยื่นเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจำหน่ายได้

(6) กรณีอายัดหลักทรัพย์ตามคำสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผู้ยื่นคำร้องแสดงหลักฐานสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และให้บริษัทแจ้งเรื่องการอายัดหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นคำร้องนั้น

(7) กรณีเปลี่ยนแปลงประวัติของผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญที่ทางสำนักงานเขตหรืออำเภอเป็นผู้ออกให้ เป็นต้น

ข้อ 7 ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้บริษัทออกใบหลักทรัพย์ใหม่แก่ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 8 เมื่อบริษัทจะงดรับการลงทะเบียน ให้บริษัทประกาศการงดรับการลงทะเบียนนั้น ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันงดรับการลงทะเบียน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้มีการเสนอขายต่อประชาชน โดยบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน บริษัทต้องประกาศการงดรับการลงทะเบียนดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

ข้อ 9 ในกรณีหลักทรัพย์ที่ต้องจัดทำทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ให้บริษัทระบุไว้ในทะเบียนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ และให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (1) และข้อ 3 ด้วย

ข้อ 10 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ในการจัดทำทะเบียนตามประกาศนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทและเก็บรักษาทะเบียนแทนบริษัทก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนการมอบหมาย โดยบริษัทต้องมีข้อกำหนดให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

ข้อ 11 ในกรณีหลักทรัพย์ที่ต้องจัดทำทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (1) ด้วย ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์และดำเนินการลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์หรือออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ขอให้ดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์