

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 17/2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการ

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 222 ประกอบกับ มาตรา 206 และ
มาตรา 207 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2/1⁵ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการขอรับและการออกใบอนุญาตการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
ตามประกาศอื่นอยู่แล้ว

ข้อ 3³ บุคคลใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน

ผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(2) แสดงได้ว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์แยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 32/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)

(3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากระบบงานเกี่ยวกับการจัดทำ การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(4) แสดงได้ว่าจะมีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 4 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1)³ รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดทำ การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบ

(2) รายชื่อหลักทรัพย์ที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเคยให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(3)⁴ เอกสารหลักฐานอื่นตามที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 5 คำขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(2) ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาต

(3) ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะแต่งตั้งให้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตในฐานะเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(4) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์

(5) ตำแหน่ง จำนวน และอำนาจหน้าที่ของพนักงานที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(6) แผนผังการจัดองค์กรของหน่วยงานที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(7) อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือเงินตอบแทนอื่นใดที่จะเรียกเก็บจากผู้ออกหลักทรัพย์

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 32/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

ข้อ 5/1⁴ ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 เป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตและคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 6³ นายทะเบียนหลักทรัพย์ใดไม่สามารถดำรงลักษณะตามที่ได้แสดงไว้ใน การขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3(2) (3) และ (4) ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นั้น ดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 7 นายทะเบียนหลักทรัพย์ใด

- (1) ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ 6
- (2) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 หรือ
- (3) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้โดยสำนักงานจะแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแจ้ง การเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน หลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยเร็ว

ข้อ 8² นายทะเบียนหลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์ให้แจ้งการเลิกการให้บริการให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบ หลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และให้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตการให้บริการเป็น

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออก ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 32/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออก ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 30/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออก ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน และให้ถือว่านายทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 9¹ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เป็นดังนี้

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--|-----|
| (1) ค่าขอรับใบอนุญาตการให้บริการ | | | |
| เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าขอละ | 500 | | บาท |
| (2) ใบอนุญาตการให้บริการเป็น | | | |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | 10,000 | | บาท |

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2539

(นายบดี จุณณานนท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 15/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545)