

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ผู้ถือหลักทรัพย์" หมายความว่า ผู้ถือหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียน  
"ผู้ขอรับบริการ" หมายความว่า ผู้ออกหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียน

ข้อ 2 ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทใดตามที่ได้รับ  
มอบหมายจากผู้ขอรับบริการ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ  
วิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตามที่  
กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ 3 สัญญาการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือมีข้อความตรงกัน  
อย่างน้อยสองฉบับ และต้องมอบให้ผู้รับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีที่สัญญาการ  
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ชำระหรือสูญหาย และผู้ขอรับบริการขอให้นายทะเบียน  
หลักทรัพย์ถ่ายภาพสัญญาหรือจัดทำสำเนาให้แก่ผู้ขอรับบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องจัดให้ตาม  
ความประสงค์ และอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ขอรับบริการเท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ 4 นอกจากข้อความที่เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาที่พึงระบุตามที่คู่สัญญาดตกลงกันแล้ว  
ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ระบุข้อความต่อไปนี้ไว้ในสัญญาการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
ด้วย

(1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้ขอรับ  
บริการ

(2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ต้องชำระตาม  
สัญญาในอัตราที่แน่นอน

ข้อ 5 ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง
- (2) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหลักทรัพย์ใหม่ และการอื่นใดที่จำเป็นในการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์นั้น
- (3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอรับบริการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้
  - (ก) การแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนหลักทรัพย์
  - (ข) การควบคุมและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  - (ค) การตรวจสอบกิจการภายใน
- (4) จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้
- (5) อำนาจความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ได้ในระหว่างเวลาทำการตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดไว้

ข้อ 5 ทวิ<sup>12</sup> ยกเลิกทั้งข้อ 5 ทวิ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535

(นายพนัส สิมะเสถียร)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>1</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 18/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12/10/2539

<sup>2</sup>ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค 20/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่3) ลงวันที่ 18/09/2546

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็น  
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15/09/2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 18/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ  
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12/10/2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ  
วันที่ 22 ต.ค. 39 ฉบับที่ 113 ตอนที่ 85ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช 20/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ  
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่3) ลงวันที่ 18/09/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ