

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 1/2537

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

(ฉบับประมวล)

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

"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) กรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ให้ระบุราคาและอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ และกำหนดวันใช้สิทธิซื้อ
หุ้นหรือหุ้นกู้

- (ค) ข้อจำกัดในเรื่องการโอน (ถ้ามี)
- (2) รายละเอียดของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย
- (ก) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์
- (ข) เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนหลักทรัพย์ และจำนวนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้นของหลักทรัพย์ที่ถือ
- (ค) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์
- (ง) วันเดือนปีที่ยกเลิกใบหลักทรัพย์และออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทน (ถ้ามี)
- (จ) วันเดือนปีที่ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แล้วแต่กรณี
- (ฉ) เลขที่คำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนรายการในทะเบียน (ถ้ามี)

ข้อ 3 ให้บริษัทเก็บรักษาทะเบียนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และให้ผู้ถือหลักทรัพย์ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้บริษัทจะกำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบไว้ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง

ข้อ 4 บริษัทต้องจัดให้มีคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนรายการในทะเบียน โดยคำร้องดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่คำร้อง วันเดือนปีที่ยื่นคำร้อง ประเภทหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ ชื่อของผู้ถือหลักทรัพย์ และวัตถุประสงค์ของการยื่นคำร้องนั้น

ข้อ 5 ในการโอนหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องพร้อมกับส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่มีการลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนและรับโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน และให้บริษัทออกใบรับคำร้องขอโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์ ภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอในกรณีที่ไม่ต้องออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ หรือถ้าต้องมีการออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอ แต่หากปรากฏว่าการโอนหลักทรัพย์นั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดในเรื่องการโอนของบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนข้อจำกัดนั้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอ

ข้อ 6 นอกจากกรณีการโอนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อ 5 การยื่นคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนรายการในทะเบียน บริษัทต้องจัดให้มีการแสดงหลักฐานและดำเนินการดังนี้

- (1) กรณีแยกใบหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริษัทออกใบรับคำร้องขอแยกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

(2) กรณีเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์และให้บริษัท ออกใบรับคำร้องขอเปลี่ยนใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น

(3) กรณีจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ผู้จำหน่ายและหรือผู้รับจำหน่ายส่งมอบหนังสือซึ่ง ปรากฏลายมือชื่อของผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายเพื่อขอให้บริษัทจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดทำเป็นคู่ฉบับ ฉบับหนึ่งให้บริษัทเป็นผู้เก็บ ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้คืนแก่ผู้จำหน่ายและหรือผู้รับจำหน่าย

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้จดทะเบียนการจำหน่ายแล้ว ให้บริษัทจดทะเบียนการจำหน่ายลงใน ทะเบียนพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายทราบถึงการจดทะเบียนการจำหน่ายดังกล่าว

(4) กรณีเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ผู้จำหน่ายและหรือผู้รับจำหน่ายส่งมอบหนังสือ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้รับจำหน่ายเพื่อขอให้บริษัทเพิกถอนรายการจำหน่ายที่ลงไว้ในทะเบียน

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้เพิกถอนรายการจำหน่ายแล้ว ให้บริษัทจดทะเบียน การเพิกถอนรายการจำหน่ายนั้นลงในทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายทราบถึงการจดทะเบียน การเพิกถอนการจำหน่ายดังกล่าว

(5) กรณีบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ผู้รับจำหน่ายและหรือผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จาก การบังคับจำหน่ายส่งมอบใบหลักทรัพย์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจำหน่ายให้แก่บริษัท หากหลักทรัพย์นั้นได้ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ยื่นเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ จำหน่ายได้

(6) กรณีอายัดหลักทรัพย์ตามคำสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผู้ยื่นคำร้อง แสดงหลักฐานสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีการลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง และให้บริษัทแจ้งเรื่องการอายัดหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายใน สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นคำร้องนั้น

(7) กรณีเปลี่ยนแปลงประวัติของผู้ถือหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์แสดงหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญที่ทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ เป็นผู้ออกให้ เป็นต้น

ข้อ 7 ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำร้อง พร้อมแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าหลักฐาน ถูกต้องแล้ว ให้บริษัทออกใบหลักทรัพย์ใหม่แก่ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 8¹ เมื่อบริษัทจะงดรับการลงทะเบียน ให้บริษัทแจ้งการงดรับการลงทะเบียนนั้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการก่อนวันงดรับการลงทะเบียนวันแรก ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในกรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมดังกล่าว หรือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีเป็นหุ้นกู้ที่มีได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่มีใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทประกาศการงดรับการลงทะเบียนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ก่อนวันงดรับการลงทะเบียน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และหากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกุดังกล่าวได้มีการเสนอขายต่อประชาชน โดยบริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน บริษัทต้อง ประกาศการงดรับการลงทะเบียนนั้นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้วย

ข้อ 9 ในกรณีหลักทรัพย์ที่ต้องงดทำทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ หลักทรัพย์ ให้บริษัทระบุไว้ในทะเบียนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ และให้ บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (1) และข้อ 3 ด้วย

ข้อ 10 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ในการงดทำทะเบียนตามประกาศนี้ บริษัทอาจ มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท และเก็บรักษาทะเบียนแทนบริษัทก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนการมอบหมาย โดยบริษัทต้องมีข้อกำหนดให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

ข้อ 11² ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ให้บริษัทงดให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้โดยชอบตามกฎหมายของ ประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ได้

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 46/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการงดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550)

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 9/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการงดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

(นายเอกกมล คีรีวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์