

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทค. 95/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ถือหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ถือหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียน

“ผู้ขอรับบริการ” หมายความว่า ผู้ออกหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียน

ข้อ 2 ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขอรับบริการ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทนั้น

ข้อ 3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีสัญญาการให้บริการกับผู้ขอรับบริการ เป็นหนังสือมีข้อความตรงกันอย่างน้อยสองฉบับ และต้องมอบให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน หนึ่งฉบับ

ในกรณีที่สัญญาการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ชำรุดหรือสูญหาย และผู้ให้บริการขอให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ถ่ายภาพสัญญาหรือจัดทำสำเนาให้แก่ผู้ให้บริการ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องจัดให้ตามความประสงค์ และอาจเรียกค่าใช้จ่ายเอาจากผู้ให้บริการ เท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ 4 นอกจากข้อความที่เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาที่พึงระบุดังกล่าวที่ผู้สัญญาตกลง กันแล้ว ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ระบุข้อความต่อไปนี้ไว้ในสัญญาการให้บริการเป็น นายทะเบียน หลักทรัพย์ด้วย

- (1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และ ผู้ให้บริการ
- (2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องชำระ ตามสัญญาในอัตราที่แน่นอน

ข้อ 5 ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้อง ดำเนินงานดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
- (2) จัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ โอน การจำหน่าย การอายัด การออก ใบหลักทรัพย์ใหม่ และการอื่นใดที่จำเป็นในการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยให้ปิดประกาศไว้ ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์นั้น
- (3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) การแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับ ทะเบียนหลักทรัพย์
 - (ข) การควบคุมและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) การตรวจสอบกิจการภายใน
- (4) จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้
- (5) จัดให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท ที่เกิดจากการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- (6) อำนาจความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการตรวจดูทะเบียน หลักทรัพย์ในระหว่างเวลาทำการตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 6 นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยต้องกำหนดกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 8 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 5(5) และข้อ 6 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน และการมีมาตรการ
รองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการใช้งานบริการ เพื่อให้การกำกับดูแลนายทะเบียนหลักทรัพย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้