



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 9 /2554

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 1/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ให้บริษัทจัดให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้โดยชอบตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการให้มีทะเบียนหลักทรัพย์ได้”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

๑-๑-๖

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์สำหรับกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนให้มีความสะดวกและสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้