

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 95/2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการ  
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
(ฉบับประมวล)

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 ตลอดจนหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภานั้น

ข้อ 3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีสัญญาการให้บริการกับผู้ขอรับบริการ เป็นหนังสือมีข้อความตรงกันอย่างน้อยสองฉบับ และต้องมอบให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน หนึ่งฉบับ

ในกรณีที่สัญญาการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ชำระหรือสูญหาย และผู้ขอรับบริการขอให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ถ่ายภาพสัญญาหรือจัดทำสำเนาให้แก่ผู้ขอรับบริการ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องจัดให้ตามความประสงค์ และอาจเรียกค่าใช้จ่ายเอาจากผู้ขอรับบริการ เท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ 4 นอกจากข้อความที่เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาที่พึงระบุดตามที่ผู้สัญญาตกลง กันแล้ว ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ระบุข้อความต่อไปนี้ไว้ในสัญญาการให้บริการเป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์ด้วย

- (1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และ ผู้ขอรับบริการ
- (2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ต้องชำระ ตามสัญญาในอัตราที่แน่นอน

ข้อ 5 ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้อง ดำเนินงานดังต่อไปนี้

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

ข้อ 6 นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยต้องกำหนดกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

ข้อ 6/1<sup>1</sup> ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภท หุ่นกู้หรือพันธบัตรที่มีใช้หลักทรัพย์ตามมาตรา 63 นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้วย

(1) นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ่นกู้หรือพันธบัตรให้สำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ่นกู้หรือพันธบัตรตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยให้นำส่งภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน หรือ 31 ธันวาคม ของทุกปี แล้วแต่กรณี

(ข) ในกรณีที่ปรากฏเหตุจำเป็นอันเหมาะสมและสำนักงานร้องขอ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ่นกู้หรือพันธบัตรตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่สำนักงานร้องขอ โดยให้นำส่งภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานร้องขอ

(2) ในกรณีที่ผู้ออกหุ่นกู้หรือพันธบัตรผิदनัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดชำระเงิน ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานและผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ (ถ้ามี)

(ก) รายงานการผิदनัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย โดยให้นำส่งภายในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ่นกู้หรือพันธบัตรตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่สำนักงานร้องขอ โดยให้นำส่งภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานร้องขอ

การนำส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 45/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 8 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นได้อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน และการมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อ การให้บริการ เพื่อให้การกำกับดูแลนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้