

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการ

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาตรา ๒๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

(๒) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๕/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๓) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๐/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(๔) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๒/๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(๕) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๖) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และต้องเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๒) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีทุนจดทะเบียนให้พิจารณาจากส่วนของเจ้าของในรอบปีบัญชีล่าสุด หากไม่มีส่วนของเจ้าของให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

(๓) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๔) แสดงได้ว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น

(๕) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

- (๖) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
- (ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
- (ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ในระหว่าง การพิจารณาคำขอ
- (ค) เคยถูกสำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบเนื่องจากไม่แก้ไขความบกพร่อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๗
- (๗) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจาก กรณีที่สำนักงานกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน
- (๘) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- (๙) มีหนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อตรวจสอบฐานะ การเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตามข้อ ๖

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่ สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตามหมวด ๔

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๖ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจาก ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อตรวจสอบฐานะ การเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๗ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและเอกสารหลักฐานนั้น หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๙๐ วัน

นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน แต่หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานตามวรรคหนึ่ง

ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๘ (๑) (ค) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มให้บริการต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มให้บริการได้อีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

หมวด ๓

การเพิกถอนใบอนุญาต และการขอเลิกให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำรงคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ หรือดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ ๘ (๑) ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยข้อเสนอแนะของสำนักงานอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ ๙
- (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๔
- (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยเร็ว

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้แจ้งการเลิกการให้บริการให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และให้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน และให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตการให้บริการ

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตการให้บริการ

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าวจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แต่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔ (๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๔ ค่าขอรับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์