

สารบัญ

ข้อบังคับ หมวด 100 บททั่วไป

	หน้า
101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ.....	100-1
102 บริการของนายทะเบียน.....	100-1
103 ความรับผิดชอบของนายทะเบียน.....	100-1
103.01 ความรับผิดชอบของนายทะเบียน.....	100-1
103.02 ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่.....	100-1
104 ข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์.....	100-2
104.01 สิทธิในข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์.....	100-2
104.02 การปฏิบัติต่อข้อมูลของบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์.....	100-2
104.03 การจัดส่งข้อมูลและรายงานให้บริษัท.....	100-2
105 การดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.....	100-2
106 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ.....	100-3
107 เบ็ดเตล็ด.....	100-3

ข้อบังคับ

หมวด 100 บททั่วไป

101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ข้อกำหนดของนายทะเบียนอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้หรือการตีความหลักเกณฑ์ของนายทะเบียน ให้ นายทะเบียนเป็นผู้วินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการของนายทะเบียนหรือเทียบเท่าถือเป็นข้อยุติ และผูกพันบริษัทให้ปฏิบัติตาม

102 บริการของนายทะเบียน

นายทะเบียนประกอบกิจการดูแลจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

ในการประกอบกิจการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท นายทะเบียนจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทนั้น

103 ความรับผิดชอบของนายทะเบียน

103.01 ความรับผิดชอบของนายทะเบียน

นายทะเบียนจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของนายทะเบียนที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายทะเบียน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดหรือเกิดจากความขัดข้องที่มีผลกระทบต่อระบบการดูแลจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน โดยที่นายทะเบียนได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว

103.02 ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

(1) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของนายทะเบียนและบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามอำนาจหน้าที่ของตน โดยสุจริตและได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การประกอบวิชาชีพแล้วย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตน แม้ว่ากระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน) หมวด 100 บททั่วไป

(2) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ให้หมายรวมถึง คณะกรรมการ ผู้จัดการ คณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พนักงาน หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน

104 ข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์

104.01 สิทธิในข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อมูลที่นายทะเบียนบันทึกในระบบการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์และในระบบงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของนายทะเบียน

104.02 การปฏิบัติต่อข้อมูลของบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์

นายทะเบียนจะเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของนายทะเบียนซึ่งตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ เป็นต้น หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

104.03 การจัดส่งข้อมูลและรายงานให้บริษัท

นายทะเบียนจะจัดส่งข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับบริการของนายทะเบียนให้แก่บริษัทด้วยระบบงานเชื่อมโยงของนายทะเบียนที่นายทะเบียนจัดให้มีขึ้น หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของนายทะเบียน

หากปรากฏว่าข้อมูลและรายงานที่นายทะเบียนจัดส่งให้บริษัทไม่ถูกต้อง บริษัทอาจขอแก้ไขข้อมูลและรายงานดังกล่าวตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่บริษัทไม่แจ้งขอแก้ไขข้อมูลและรายงานภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าข้อมูลและรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และหากต่อมาพบว่ามี ความเสียหายใดเกิดขึ้นแก่บริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน นายทะเบียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

105 การดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของนายทะเบียนบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์อาจดำเนินการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่นายทะเบียนกำหนดได้

106 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการเป็นนายทะเบียน คู่พิพาทอาจยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

107 เบ็ดเตล็ด

(1) นายทะเบียนอาจเปิดเผยและเผยแพร่กฎเกณฑ์ของนายทะเบียนรวมทั้งข้อมูลอื่นใดตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร

(2) ข้อกำหนดของนายทะเบียนอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร
