

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)

หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

## สารบัญ

### ข้อบังคับ

#### หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

	หน้า
<b>301</b> การมอบหมายงานนายทะเบียน.....	300-1
301.01 การทำข้อตกลงมอบหมาย.....	300-1
301.02 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท.....	300-1
<b>302</b> การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-1
302.01 การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-1
302.02 การเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-2
<b>303</b> การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-2
<b>304</b> ค่าธรรมเนียม.....	300-3
304.01 ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์.....	300-3
304.02 ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง.....	300-3

## ข้อบังคับ

### หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

#### 301 การมอบหมายงานนายทะเบียน

##### 301.01 การทำข้อตกลงมอบหมาย

บริษัทที่จะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องทำข้อตกลงมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์กับนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยทำเป็นหนังสือมีข้อความตรงกันอย่างน้อยสองฉบับและมอบให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ

ในข้อตกลงมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องระบุข้อความเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนและบริษัท

ในกรณีที่ข้อตกลงมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ชำระหรือสูญหาย บริษัทอาจขอสำเนาจากนายทะเบียน โดยนายทะเบียนอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากบริษัทเท่าที่จำเป็นก็ได้

##### 301.02 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

ในการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง

(2) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนหลักทรัพย์

(ข) การควบคุมและการเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(ค) การตรวจสอบกิจการภายใน

(3) จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้แทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้

(4) อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการตรวจดูทะเบียนหลักทรัพย์ได้ในระหว่างเวลาทำการตามที่นายทะเบียนกำหนดไว้

#### 302 การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์

##### 302.01 การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนจะจัดทำทะเบียน โดยแยกเป็นหลักทรัพย์แต่ละประเภท และมีรายการในแต่ละทะเบียนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดทั่วไป
  - (1.1) ชื่อหลักทรัพย์
  - (1.2) ประเภทของหลักทรัพย์
  - (1.3) มูลค่าที่ตราไว้
  - (1.4) จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด
- (2) รายละเอียดของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย
  - (2.1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์
  - (2.2) เลขที่ใบหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
  - (2.3) จำนวนหลักทรัพย์
  - (2.4) วัน เดือน ปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์
  - (2.5) รายการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

### 302.02 การเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนจะเก็บรักษาทะเบียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนไว้ที่ทำการเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยผู้ถือหลักทรัพย์เข้าตรวจรายการในทะเบียนและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนหรือขอคัดสำเนาทะเบียนได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นขอตามวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด นายทะเบียนจะกำหนดเวลาไว้ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง

### 303 การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

ในการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือจัดแจ้งรายการในทะเบียน นายทะเบียนจะจัดให้มีการดำเนินการและแสดงหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยื่นคำขอส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์นั้น พร้อมกับแนบคำขอตามแบบที่บริษัทกำหนด

เมื่อมีการยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์และหลักฐานตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียน หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนหลักทรัพย์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือขัดต่อข้อจำกัดในเรื่องการโอนหลักทรัพย์ นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)

หมวด 300 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่บริษัท

(2) การจดทะเบียนการจํานำ ให้ผู้จํานำและผู้รับจํานำยื่นหนังสือขอจดทะเบียนการจํานำหลักทรัพย์ใน ทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนจะแจ้งการจํานำดังกล่าวแก่ผู้จํานำ ผู้รับจํานำ และบริษัททราบ

(3) การเพิกถอนการจํานำหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจํานำยื่นหนังสือขอเพิกถอนการจดทะเบียนการ จํานำในทะเบียนตามแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนจะแจ้งการเพิกถอนจํานำดังกล่าวแก่ผู้จํานำ ผู้รับจํานำ และบริษัททราบ

(4) การบังคับจํานำ ให้ผู้รับจํานำและ/หรือผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการบังคับจํานำยื่นใบ หลักทรัพย์พร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่ามี การบังคับจํานำและหลักฐานแสดงการขายตามวิธีการที่กฎหมาย กำหนด

(5) การอายัดหลักทรัพย์โดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ให้ผู้ยื่นขอแสดง หลักฐานสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่มีการรับรองความถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่มีอำนาจ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะแจ้งการอายัดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบภายในสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารแจ้งการอายัดดังกล่าวครบถ้วน

(6) การแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์แสดง หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

(7) การแยกหรือรวมใบหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ส่งมอบใบหลักทรัพย์พร้อมกับคำขอตาม แบบที่นายทะเบียนกำหนด

## 304 ค่าธรรมเนียม

### 304.01 ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในงาน นายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงหนี้ใดๆ ที่ค้างชำระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด ให้แก่ นายทะเบียนภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการชำระเงินที่นายทะเบียนระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

### 304.02 ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในงานนาย ทะเบียนหลักทรัพย์จากบริษัทในอัตราตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

\*\*\*\*\*