

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

	หน้า
401 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์.....	400-1
401.01 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์	400-1
401.02 การยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน	400-1
401.03 การมอบหมายให้ดำเนินการทางทะเบียน.....	400-2
401.04 การยื่นเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ.....	400-2
402 การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์	400-3
402.01 การ โอนหลักทรัพย์ทั่วไป	400-3
402.02 การ โอนหลักทรัพย์ทางมรดก	400-5
402.03 การ โอนหลักทรัพย์โดยคำสั่งศาล	400-5
402.04 การ โอนหลักทรัพย์กรณีขายทอดตลาด	400-5
402.05 การ โอนหลักทรัพย์กรณีขายหลักทรัพย์จำนำหรือใช้หลักทรัพย์ เป็นประกันในตลาดหลักทรัพย์เพื่อบังคับชำระหนี้.....	400-6
402.06 การ โอนหลักทรัพย์กรณีบริษัทที่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียน ตามกฎหมายต่างประเทศ.....	400-6
402.07 การรับรองการ โอนและการอภิบาลหลักทรัพย์.....	400-7
403 การแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์.....	400-7
403.01 การแก้ไขรายการของบุคคลธรรมดา.....	400-7
403.02 การแก้ไขรายการของนิติบุคคล.....	400-7
404 การจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์และอายัดหลักทรัพย์.....	400-7

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

404.01	การจดทะเบียนแจ้งจำนำและการเพิกถอนการจดทะเบียนแจ้งจำนำหลักทรัพย์.....	400-7
404.02	การจดทะเบียนแจ้งอายัดและการเพิกถอนการจดทะเบียนแจ้งอายัดหลักทรัพย์.....	400-8
405	การขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่.....	400-8
406	บริการอื่น.....	400-8
406.01	การตรวจและขอคัดสำเนารายการในทะเบียนหลักทรัพย์.....	400-8

ข้อบังคับ

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

401 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

401.01 ขอบเขตการให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจขอให้นายทะเบียนดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (1) การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์
- (2) การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหลักทรัพย์
- (3) การจดทะเบียนนำหลักทรัพย์และการเพิกถอนการจดทะเบียนนำหลักทรัพย์
- (4) การจดทะเบียนอายัดหลักทรัพย์และการเพิกถอนการจดทะเบียนอายัดหลักทรัพย์
- (5) การออกไปหลักทรัพย์ใหม่
- (6) การตรวจและการขอคัดสำเนารายการในทะเบียนหลักทรัพย์

หากไปหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขอดำเนินการเป็นไปหลักทรัพย์ปลอม นายทะเบียนจะระงับการดำเนินการและจะยึดไปหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้

401.02 การยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน

(1) ผู้ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการและใช้แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยต้องมีข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน

การยื่นสำเนาเอกสารประกอบคำขอตามข้อบังคับนี้ จะต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ผู้เป็นเจ้าของต้นฉบับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

หากเห็นเป็นการสมควร นายทะเบียนอาจเรียกให้ผู้ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนหลักทรัพย์แสดงต้นฉบับของสำเนาเอกสารต่อนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้ได้

(2) ในกรณีที่ผู้ขอให้บริการไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่แสดงตัวบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการและ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่นายทะเบียนร้องขอ แล้วแต่กรณี

(3) ผู้ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนหลักทรัพย์ต้องดำเนินการในวันทำการภายในเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

(4) ในกรณีที่มีการประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ใด นายทะเบียนจะงดรับการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์นั้นหรืองดเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนายทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ปิดสมุดทะเบียน

(5) บรรดาเอกสารที่ใช้สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนหลักทรัพย์ต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) การจัดทำหรือการรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามข้อบังคับนี้ จะต้องจัดทำหรือรับรองความถูกต้องของเอกสารไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน

401.03 การมอบหมายให้ดำเนินการทางทะเบียน

การขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้หรือในการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยตนเองหรืออาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้

การแต่งตั้งและการมอบอำนาจดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้เป็นเอกสารประกอบคำขอ

(1) กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจ

(2) กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ

นายทะเบียนจะรับหนังสือมอบอำนาจที่ได้จัดทำขึ้นไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน เว้นแต่ในหนังสือมอบอำนาจกำหนดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับไว้อย่างชัดเจน

401.04 การยื่นเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ

เว้นแต่นายทะเบียนจะพิจารณาเป็นประการอื่น หากเอกสารที่ยื่นตามข้อบังคับนี้เป็นเอกสารที่ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

(2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1)

402 การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

402.01 การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป

การโอนหลักทรัพย์ทั่วไป ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

(1) แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือของบริษัทจำกัดที่มีใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนต้องนำส่งตราสาร โอนหุ้น

(2) ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอนที่ผู้โอนและผู้รับโอนสลักหลังการโอนแล้ว

(3) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณี

(3.1) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน

(3.2) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่มีใช้สัญชาติไทยต้องนำส่งสำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้โอนและผู้รับโอน

(3.3) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องนำส่ง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการโอนหลักทรัพย์

(3.4) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศอื่นต้องนำส่ง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 401.04

(ข) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 401.04

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ โอน พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 401.04

(3.5) ในกรณีที่ผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นผู้เยาว์ ต้องนำส่ง

(ก) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์

(ข) หนังสือยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

(ค) ในกรณีที่ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้ปกครอง ต้องนำส่งสำเนาคำสั่งศาลหรือใบสำคัญแสดงการหย่าที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครอง

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

(3.6) ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองดำเนินการ โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์แทนผู้เยาว์ ต้องนำส่ง

(ก) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์

(ข) สำเนาคำสั่งศาลหรือใบสำคัญแสดงการหย่าที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครอง

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

(3.7) ในกรณีที่ผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นคนไร้ความสามารถ ต้องนำส่ง

(ก) สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้
อนุบาล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของ
ผู้อนุบาล

(3.8) ในกรณีที่ผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถต้องนำส่ง

(ก) สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและแต่งตั้ง
ผู้พิทักษ์

(ข) หนังสือยินยอมจากผู้พิทักษ์ กรณีคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นผู้ลง
นามในเอกสาร

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้พิทักษ์

(3.9) ในกรณีที่ผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลอื่น ๆ ต้องนำส่งเอกสารอื่นใดตามที่นายทะเบียนร้องขอแล้วแต่กรณี

402.02 การโอนหลักทรัพย์ทางมรดก

การโอนหลักทรัพย์ทางมรดก ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
- (2) ใบหลักทรัพย์มรดก
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือคำสั่งศาลจัดการมรดก
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก

402.03 การโอนหลักทรัพย์โดยคำสั่งศาล

การโอนหลักทรัพย์โดยคำสั่งศาล ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์
- (2) ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน
- (3) สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ให้ถือเอาคำพิพากษา หรือคำสั่งแทนการแสดงเจตนาการโอนหลักทรัพย์ของผู้โอน
- (4) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)

402.04 การโอนหลักทรัพย์กรณีขายทอดตลาด

การโอนหลักทรัพย์กรณีขายทอดตลาด ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน เว้นแต่การบังคับจำหน่ายหรือบังคับหลักทรัพย์ที่เป็นประกันที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ต้องยื่นแบบคำขอและใบหลักทรัพย์ดังกล่าว

(2) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณี

(2.1) ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดจากการบังคับจำหน่ายหรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือบอกกล่าวการบังคับจำหน่ายหรือการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)
หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

(ข) หนังสือรับรองการขายทอดตลาด

(2.2) ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ต้องยื่นหนังสือรับรองการขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการขายทอดตลาด

(2.3) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)

**402.05 การโอนหลักทรัพย์กรณีขายหลักทรัพย์จำนำหรือใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อบังคับชำระหนี้**

การโอนหลักทรัพย์กรณีขายหลักทรัพย์จำนำหรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อบังคับชำระหนี้ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

(1) แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่โอน เว้นแต่
การบังคับจำนำหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกันที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ต้องยื่นแบบคำขอ
และใบหลักทรัพย์ดังกล่าว

(2) หนังสือบอกกล่าวการบังคับจำนำหรือการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน

(3) หนังสือรับรองการขายหลักทรัพย์จำนำหรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อบังคับชำระหนี้ที่รับรองโดยสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามแบบที่
นายทะเบียนกำหนด

(4) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)

***402.06 การโอนหลักทรัพย์กรณีบริษัทที่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ**

การโอนหลักทรัพย์กรณีเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย
ต่างประเทศต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

(1) แบบคำขอลงทะเบียนโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

(2) แบบคำขอลงทะเบียนของนายทะเบียนในต่างประเทศ

(3) หนังสือรับรองหรือหนังสือยืนยันการโอนหรือรับโอนจากนายทะเบียน หรือจากนาย
ทะเบียนในต่างประเทศ หรือสมาชิกของศูนย์รับฝากในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(4) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)

(*ความใน 402.06 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน) หมวด 200
คำนิยาม ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553)

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียน)

หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

***402.07 การรับรองการโอนและการออกใบหลักทรัพย์**

เมื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียน หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนหลักทรัพย์นั้นถูกต้อง ให้นายทะเบียนรับรองการโอนหลักทรัพย์ไว้ในใบหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หรือออกใบหลักทรัพย์ใหม่ให้ภายใน 1 เดือน แล้วแต่กรณี

(*เพิ่มเติมความใน 402. โดยข้อบังคับศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียน) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553)

403 การแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

403.01 การแก้ไขรายการของบุคคลธรรมดา

(1) การแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

(1.1) แบบคำขอแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

(1.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือ

หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล

(1.3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลที่ทางราชการออกให้

(2) การแก้ไขที่อยู่ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

(2.1) แบบคำขอแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

(2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือ

หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนที่อยู่

403.02 การแก้ไขรายการของนิติบุคคล

การแก้ไขรายการของนิติบุคคล ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

(1) แบบคำขอแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้ลงลายมือชื่อ

ผู้กัณฑ์นิติบุคคลในแบบคำขอแก้ไขรายการในทะเบียนหลักทรัพย์

(3) สำเนาหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการแก้ไขข้อมูลของนิติบุคคลที่ทางราชการออกให้

404 การจดทะเบียนนำหลักทรัพย์และอายุหลักทรัพย์

404.01 การจดทะเบียนนำและการเพิกถอนการจดทะเบียนนำหลักทรัพย์

การจดทะเบียนนำและการเพิกถอนการจดทะเบียนนำหลักทรัพย์ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบ คำขอ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียน)
หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

- (1) หนังสือจดแจ้งการจำหน่ายหรือหนังสือเพิกถอนจดแจ้งการจำหน่ายหลักทรัพย์
- (2) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)

404.02 การจดแจ้งอายัดและการเพิกถอนการจดแจ้งอายัดหลักทรัพย์

การจดแจ้งอายัดหลักทรัพย์และการเพิกถอนการจดแจ้งอายัดหลักทรัพย์ ต้องยื่นคำสั่งศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมายให้อายัดหรือเพิกถอนการจดแจ้งอายัดหลักทรัพย์

405 การขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่

การขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่
- (2) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณี
 - (2.1) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)
 - (2.2) ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลาย ต้องยื่นหลักฐานแสดงการแจ้ง

ความต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีรายละเอียดของชื่อหลักทรัพย์ ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่ใบหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์

(2.3) ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์ชำรุดบกพร่องหรือกรณีแยกใบหลักทรัพย์ หรือกรณีแก้ไขรายการในใบหลักทรัพย์ ต้องนำส่งใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม

นายทะเบียนต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลายแก่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์และบุคคลอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นหนังสือหรือโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าว ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้พิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้อง

406 บริการอื่น

406.01 การตรวจและขอคัดสำเนารายการในทะเบียนหลักทรัพย์

การตรวจและขอคัดสำเนารายการในทะเบียนหลักทรัพย์หรือการตรวจหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขอตรวจรายการในทะเบียนหลักทรัพย์และหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
- (2) เอกสารประกอบคำขอในแต่ละกรณีตามหลักเกณฑ์ 402.01 (3)

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียน)
หมวด 400 การให้บริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ตามอัตราที่นายทะเบียนเห็นสมควร
