

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้ .....

การอนุญาตให้ .....

ใบอนุญาตให้ ..... การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ให้ความเห็นชอบในการ .....

จดทะเบียน .....

ขึ้นทะเบียน .....

รับแจ้ง .....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน

หรือรับแจ้งที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ .....

มาตรา มาตรา ๒๒๑ .....

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

..... การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ .....

สรุปสาระสำคัญ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน

หลักทรัพย์ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง .....

กรม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .....

สำนัก .....

กอง .....

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ที่อยู่ ชั้น ๑๔ อาคารดีทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓  
 เวลาทำการ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์  
 โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙  
 โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๗๓๗

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๒) แสดงได้ว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์แยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น

(๓) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากระบบงานเกี่ยวกับการจัดทำ การประมวลผล การ จัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(๔) แสดงได้ว่าจะมีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอัน อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยประสงค์จะเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้แจ้งการเลิกการให้บริการให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบ หลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์ และให้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตการให้ บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน และ ให้ถือว่านายทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เลิกการให้บริการ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนด

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าค่าขอรับใบอนุญาต ชำระเมื่อยื่นคำขอครั้งละ.....๕๐๐ บาท

(๒) ค่าใบอนุญาต ชำระเมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์.....๑๐,๐๐๐ บาท

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

มิได้กำหนดอายุในการให้ใบอนุญาต แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้โดยสำนักงานจะแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยเร็ว

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบคำขอโดยเฉพาะ แต่ในคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อย่างน้อย ต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๒) ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๓) ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะแต่งตั้งให้มีอำนาจ ลงนามผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตในฐานะเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(๔) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์

(๕) ตำแหน่ง จำนวน และอำนาจหน้าที่ของพนักงานที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(๖) แผนผังการจัดองค์กรของหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(๗) คัดราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือเงินตอบแทนอื่นใดที่จะเรียกเก็บจากผู้ออกหลักทรัพย์

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดทำ การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการทำโดยมิชอบ

(๒) รายชื่อหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเคยให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(๓) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

-----

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

-----

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

-----

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

-----

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

-----

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

-----

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

(๑) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ให้ใบอนุญาต

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนใบอนุญาต

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

ศาลปกครอง.....

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

---

\* หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายมาด้วย