****

**แบบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์**

วันที่.......... เดือน.................... พ.ศ..............

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วย (ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาไทย) .................................................................................................

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ........................................................................................................................................

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ...........................................................................................................................................

...............................................................................โทรศัพท์................................โทรสาร....................................

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต**

**1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต**

ให้ระบุวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขอ

**2. ทุนจดทะเบียน**

2.1 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว.................................บาท โดยแบ่งออกเป็น

(1) หุ้นสามัญ............................หุ้น มูลค่าหุ้นละ ..........................รวม.................................บาท

คิดเป็นร้อยละ....................ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) หุ้นบุริมสิทธิ.......................หุ้น มูลค่าหุ้นละ ..........................รวม.................................บาท

คิดเป็นร้อยละ......................ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

2.2 ในกรณีไม่มีทุนจดทะเบียน ระบุส่วนของเจ้าของ…...............บาท

2.3 ในกรณีไม่มีส่วนของเจ้าของ ระบุทุนในการดำเนินงาน…...............บาท

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา**

**3.** **แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย**

5.1 ให้ระบุประเภทของหลักทรัพย์ที่มีแผนจะให้บริการเป็นนายทะเบียน

5.2 ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการ

ทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตรากำลังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงสามเดือนแรก

**4. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ**

ให้ระบุถึงปริมาณ แหล่งที่มา และความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจ  
ตามแผนการดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนการดำเนินงานซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.   
โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มา   
และรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขอให้แนบงบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชี  
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว จำนวน 1 ฉบับประกอบด้วย

**5. โครงสร้างการจัดองค์กร**

ให้ระบุแผนผังการจัดองค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์   
ที่แสดงได้ว่ามีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แยกต่างหาก  
จากหน่วยงานอื่น โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังนี้

(1) ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะแต่งตั้งให้มีอำนาจลงนาม

(2) ตำแหน่ง จำนวน และอำนาจหน้าที่ของพนักงานที่จะปฏิบัติงาน

**6. ระบบงานในการประกอบธุรกิจ**

โปรดระบุระบบงานเพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

**6.1 การจัดให้มีสัญญาการให้บริการกับผู้ขอรับบริการ**

สัญญาการให้บริการอย่างน้อยต้องระบุสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้ขอรับบริการ รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ต้องชำระ ตามสัญญาในอัตราที่แน่นอน

**6.2 การจัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์**

ให้ระบุการจัดทำข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ หรือจัดทำข้อมูลอื่นใดเพื่อให้ทะเบียนหลักทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

**6.3** **ระเบียบหรือข้อบังคับของนายทะเบียนหลักทรัพย์**

ให้ระบุระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหลักทรัพย์ใหม่   
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ และการอื่นใดที่จำเป็นในการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์

**6.4 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ให้ระบุนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเป็น  
นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงาน  
ตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

**6.5 การเก็บรักษารวบรวม และประมวลผลข้อมูล**

ให้ระบุระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในระบบนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้

**6.6 การจัดการเรื่องร้องเรียน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์**

ให้ระบุช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทของผู้ใช้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

**6.7 มาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน**

ให้ระบุกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

**6.8 การดำเนินการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ในกรณีให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มิใช่หลักทรัพย์  
ตามมาตรา 63 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ให้ระบุการดำเนินการเพื่อนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตร รวมถึงนำส่งข้อมูลกรณีผู้ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยให้สำนักงาน

**ส่วนที่ 3 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์**

□ 1. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล

□ เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

□ 2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
สำนักหักบัญชี (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

□ 3. หนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

□ 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

**ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต**

* + 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
       ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  
       การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
       ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    2. ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้  
       มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
    3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดย

( ระบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็น  
การกระทำของผู้ขอรับใบอนุญาตทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

(………………………………………………………)

ตำแหน่ง................................................................

วันที่ .....................................................................

ประทับตรา (ถ้ามี)

|  |
| --- |
| ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน  1.............................................................................ตำแหน่ง..........................................................................  หมายเลขโทรศัพท์................................................ หมายเลขโทรสาร............................................................  email address.....................………………..........  2.............................................................................ตำแหน่ง..........................................................................  หมายเลขโทรศัพท์.................................................หมายเลขโทรสาร...........................................................  email address.....................……………….......... |