

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการ

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 222 ประกอบกับมาตรา 206 และ มาตรา 207
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 17/2539
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 15/2545
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 30/2545
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2546
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 9/2558
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมวด 1

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และต้องเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
- (3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (4) แสดงได้ว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น
- (5) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- (6) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
 - (ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 - (ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ในระหว่างการพิจารณาคำขอ

(7) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

(8) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

หมวด 2

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตามหมวด 4

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ 7 ให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน

(2) หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

หากพ้นกำหนดเวลาตาม (2) แล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แต่หากเห็นว่าแก้ไขถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตาม (1)

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานตาม (1)

ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อ สำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงาน และบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อม ในการประกอบธุรกิจตามข้อ 8(1) (ค) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มให้บริการต่อสำนักงานก่อนครบ กำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มให้บริการได้อีกไม่เกิน 180 วัน

หมวด 3

การเพิกถอนใบอนุญาต และการขอเลิกให้บริการ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำรงคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 4 หรือดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 8(1) ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการ แก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 10 คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยข้อเสนอแนะของสำนักงานอจสั้งเพิกถอน ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ 9
- (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4
- (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบ เป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยเร็ว

ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้แจ้งการเลิกการให้บริการให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือและให้จัดการส่งมอบหลักทรัพย์และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และให้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการ ดังกล่าวพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน และให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เลิกการให้บริการเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมวด 4

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตการให้บริการ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (1) ค่าขอรับใบอนุญาตการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าขอละ 30,000 บาท
- (2) ใบอนุญาตการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับนี้ ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 4(2) ให้ดำเนินการภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 14 คำขอรับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับนี้ หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

.....

จดทะเบียนเป็น..... ทะเบียนเลขที่..... ณ.....

เมื่อวันที่..... ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ การอนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่.....

ออกให้ ณ วันที่.....

()

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แบบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ด้วย (ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาไทย)

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

2. แผนการดำเนินงาน และประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย

ให้ระบุแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตราค่าจ้างบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงสามเดือนแรก

3. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุถึงปริมาณ แหล่งที่มา และความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนการดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนการดำเนินงานซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มาและรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขอให้แนบบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานเห็นชอบได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว จำนวน 1 ฉบับประกอบด้วย

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

4. โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้ระบุแผนผังการจัดองค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังนี้

- (1) ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะแต่งตั้งให้มีอำนาจลงนาม
- (2) ตำแหน่ง จำนวน และอำนาจหน้าที่ของพนักงานที่จะปฏิบัติงาน

5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้ระบุนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

6. ระบบงานในการดำเนินธุรกิจ

โปรดระบุระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

- (1) กระบวนการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้บริการเป็นนายทะเบียน ได้แก่ การจัดทำสัญญาการให้บริการกับผู้ขอรับบริการ โดยจะต้องระบุสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างนายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้ให้บริการ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาในอัตราที่แน่นอน
- (2) การจัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์
- (3) การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหลักทรัพย์ใหม่ และการอื่นใดที่จำเป็นในการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์
- (4) กระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
 - (ก) การแบ่งส่วนงาน และอำนาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์
 - (ข) การควบคุม และเก็บรักษาทะเบียนหลักทรัพย์ และใบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) การตรวจสอบกิจการภายใน
- (5) การเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูล รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูล
- (6) การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท
- (7) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการตรวจดูทะเบียนหลักทรัพย์
- (8) มาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน ให้กำหนดกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน
- (9) การดำเนินการในกรณีให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มีใช้หลักทรัพย์ตามมาตรา 63 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 3 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

1. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล

เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

2. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

- (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดย
.....(ระบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ)..... เป็นการกระทำแทนและเพื่อผู้ขอรับใบอนุญาต และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของผู้ขอรับใบอนุญาตทุกประการ
- (4) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

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.....

ร่าง