



ระเบียบสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ว่าด้วย การใช้ลิขิตของสมาชิกในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม

เพื่อให้การใช้ลิขิตของสมาชิกในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมตามข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานในการดำเนินการ ขอบเขต หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยโดยคณะกรรมการตีให้ชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ สมัยประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วย การใช้ลิขิตของสมาชิกในการตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคม เพื่อให้สามารถยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ในระเบียบนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม ตามที่กำหนดในระเบียบนี้

“ข้อบังคับสมาคม” หมายความว่า ข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“ผู้ขอใช้ลิขิต” หมายความว่า สมาชิกทุกรายที่ร่วมลงนามยื่นขอใช้ลิขิตในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม ต่อเลขานุการตามระเบียบนี้

“ลิขิตตรวจสอบ” หมายความว่า ลิขิตในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม

“ผู้แทนหลัก” หมายความว่า บุคคลที่สมาชิกแจ้งต่อเลขานุการเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนหลักของตน เพื่อการใช้ลิขิตของสมาชิกตามข้อบังคับสมาคม

ข้อ 2 สมาชิกรายหนึ่งรายใดที่มีความประสงค์ยื่นขอใช้ลิขิตตรวจสอบ ต้องมีสมาชิกเห็นชอบและร่วมลงนามยื่นคำขอใช้ลิขิตตรวจสอบร่วมกันจำนวนหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดหรือสิบรายแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยผู้แทนหลักของสมาชิกทุกรายต้องร่วมลงนามยื่นคำขอใช้ลิขิตตรวจสอบต่อเลขานุการตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สมาคมกำหนด

ข้อ 3 ผู้ขอใช้ลิขิต ต้องเป็นสมาชิกซึ่งดำรงคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) อุழิระหว่างค้างชำระค่าบำรุงรายปี
- (2) อุழิระหว่างการพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 10
- (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 5
- (4) อุழิระหว่างการลงโทษตัดลิขิตในการใช้ลิขิตได้ ๗ ในฐานะสมาชิกของสมาคมตามข้อบังคับสมาคมข้อ 27 (3)

(5) อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับสมาคมข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29

ข้อ 4 ผู้ขอใช้สิทธิสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิตรวจสอบได้ เคพากรนี้ดังต่อไปนี้

- (1) การทุจริต
- (2) การปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่หรือข้อบังคับสมาคม
- (3) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจทำให้สมาคมได้รับผลเสียหายร้ายแรง

ข้อ 5 ผู้ขอใช้สิทธิต้องไม่ใช้สิทธิตรวจสอบในลักษณะที่เป็นไปเพื่อทราบหรือรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม หรือเพื่อทราบหรือรับรู้ข้อมูล สิทธิ เอกสาร หรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนได้เสียโดยเฉพาะของสมาชิก ผู้ใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น หรือเพื่อทราบหรือรับรู้ข้อมูลเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า จะทำให้สมาคมเสียหาย และการขอใช้สิทธิตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย
- (2) เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศไทย หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือคุ้มครองดีของประชาชน
- (3) เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- (4) “ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ ระบุเป็น หรือข้อบังคับสมาคม ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของสมาชิกในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม
- (5) ลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม

ข้อ 6 ห้ามสมาชิกรายหนึ่งรายเดียว>yื่นคำขอใช้สิทธิตรวจสอบหรือผู้แทนหลักรายหนึ่งรายเดียวร่วมลงนามขอใช้สิทธิตรวจสอบเข้าเรื่องเดิมหรือประเด็นเดิมเกินกว่าปีละ 1 ครั้ง หรือยื่นใช้สิทธิตรวจสอบเรื่องเดิมหรือประเด็นเดิมที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการฯได้ดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาหรือมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบแล้วอีก

ข้อ 7 เมื่อเห็นว่าผู้ขอใช้สิทธิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 6 รวมทั้งมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ครบถ้วนถูกต้องให้เลขาธิการเสนอคำขอใช้สิทธิตรวจสอบของผู้ขอใช้สิทธิต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ให้สมาคมแจ้งผลการพิจารณาคำขอตามที่คณะกรรมการมีมติต่อผู้ขอใช้สิทธิ พร้อมเหตุผลเฉพาะกรณีปฏิเสธคำขอ โดยไม่ชักช้า

ข้อ 8 ในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหลักหรือผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ทั้งนี้อนุกรรมการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่ตรวจสอบหรือเป็นผู้แทนหลักที่ร่วมลงนามขอใช้สิทธิ กรร磔ที่มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการต้องประกอบด้วยผู้แทนหลักจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (2) ขอเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
- (3) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในวินิจฉัยลั่งการ
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้

ข้อ 10 ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการและประธานในที่ประชุม ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยซึ่งขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด การออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาดของประธานในที่ประชุม จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการประชุมของคณะกรรมการให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนดก็ได้

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ในช่วงระหว่างเวลาทำการของสมาคมและสถานที่ที่สมาคมจัดให้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หันนี้ ให้ขยายเวลาได้อีก 5 วันทำการโดยความเห็นชอบของประธานอนุกรรมการ และหากยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จให้ประธานอนุกรรมการเสนอขออนุมัติขยายเวลาการตรวจสอบต่อคณะกรรมการได้ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 12 หากคณะกรรมการมีความประสงค์จะร้องขอเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบต้องร้องขอต่อเลขานุการหรือบุคคลที่เลขานุการกำหนด หันนี้ คณะกรรมการสามารถขอเอกสารหลักฐานและข้อมูลได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งตามที่กำหนดในระเบียบนี้ ให้เลขานุการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่ได้รับมอบหมายอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบตามสมควร

ข้อ 13 คณะกรรมการต้องไม่เปิดเผย รวมทั้งมิให้มีการทำสำเนา ดัดแปลง เอกสาร ข้อมูล ที่ได้รับหรือรับทราบอันเกี่ยวน์จากการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขานุการ รวมทั้งต้องระมัดระวังรักษาความลับที่ได้รับหรือรับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอเมื่อเหลือเชื่อวิญญาณพึงกระทำ

ข้อ 14 ประธานอนุกรรมการรับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในวินิจฉัยสั่งการ คณะกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาในวินิจฉัยสั่งการเสร็จสิ้นแล้วคำนิจฉัยดังกล่าวให้อธิบดีเป็นที่สุด หันนี้ ห้ามคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นก่อนได้รับการพิจารณาในวินิจฉัยสั่งการ

ข้อ 15 ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการมีหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบและผลการพิจารณาในวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ผู้ขอใช้ลิฟธิรับทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ

ข้อ 16 ให้สมาคมรายงานการขอใช้ลิฟธิของสมาชิกในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม (ถ้ามี) และรายงานผลการตรวจสอบและมติของคณะกรรมการนั้นต่อที่ประชุมสมาชิก

ข้อ 17 ในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับคำขอใช้ลิฟธิตรวจสอบ จนถึงวันที่แจ้งผลการตรวจสอบและผลการพิจารณาในวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ผู้ขอใช้ลิฟธิรับทราบ คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 18 ผู้ขอใช้สิทธิและผู้แทนหลักที่ร่วมลงนามยื่นขอใช้สิทธิตรวจสอบทุกรายต่อรับผิดชอบความสูญเสีย ความเสียหาย รวมถึงความรับผิดอื่นใดทั้งทางตรงทางอ้อมต่อบุคคลภายนอกหรือสมาคม จากเหตุที่ผู้ขอใช้สิทธิหรือผู้แทนหลักร่วมลงนามยื่นขอใช้สิทธิตรวจสอบตามระเบียบนี้

ให้ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

(นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย)

นายกสมาคม