

คณะกรรมการกำกับดูแลคุณภาพ

ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลคุณภาพ

ที่ ทช. 42 /2561

เรื่อง การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 16(6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 และข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
กำกับดูแลคุณภาพประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลคุณภาพ ที่ ทช./ข/ด/น. 1/2552

เรื่อง การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนิติบุคคลดังต่อไปนี้

(1) สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้ว

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 3 เพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่
สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบถึงพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้กระทำการใดตามที่กำหนดในมาตรา 89/25
บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์
ต้องดำเนินการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เนื่องแต่เป็นบริษัทหลักทรัพย์
ที่ไม่ได้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจัดให้มี
กลไกหรือการดำเนินการอื่น ได้เพื่อทดสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 3 ต้องประกอบด้วยกรรมการที่มิได้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง เนื่องจากตาย ลาออกจากหรือถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการ บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดภายใน 90 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว และให้ถือว่าบริษัทได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาดังนี้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจิตรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน