

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบ**  
**เอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 (11) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิก ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบสมาชิก

ข้อ 3 ในการตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิก ให้ผู้ตรวจสอบสมาชิกมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของสมาชิก หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสมาชิกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) สั่งให้สมาชิก กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของสมาชิก และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสมาชิกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใดมาให้ถ้อยคำส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร แผ่นประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของสมาชิก โดยในการส่งสำเนาให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกรับรองความถูกต้องของสำเนาดังกล่าว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

เมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม (1) แล้ว ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จจะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้

ข้อ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบสมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่  
เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบสมาชิกให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 5 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2536

(ลงนาม) ส้งเวียน อินทวิชัย

(นายส้งเวียน อินทวิชัย)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย