

ข้อบังคับ ของ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมนี้เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

.....

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย"
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "แอสโซซิเอชัน ออฟ ไทย เซคเคียวริตี้ คอมพานีส์"
เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Association of Thai Securities Companies"
คำว่า "สมาคม" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย"
คำว่า "คณะกรรมการ" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "คณะกรรมการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย"
- ข้อ 2. สำนักงานของสมาคมนี้ตั้งอยู่ ณ อาคารชุดเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5
เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- ข้อ 3. ตราของสมาคมเป็นเครื่องหมาย...



หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้
- 4.1 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท
 - 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งคุ้มครองป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของวงการธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสมาคมให้ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยครบถ้วน
 - 4.4 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
 - 4.5 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.6 ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานหรือสถาบันใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.7 ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมได้กำหนดขึ้น
 - 4.8 ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.9 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการ และข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.10 ส่งเสริมความสามัคคีและพัฒนาการด้านกีฬาในหมู่สมาชิก
 - 4.11 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกระทำการกิจการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
- ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

- ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมีประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ว่าประเภทใด
- ข้อ 6. บริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการของสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 7. ให้เลขาธิการนำใบสมัครของบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการรับสมาชิกซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้รับบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครนั้นเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้คณะกรรมการแจ้งให้เลขาธิการทราบ ให้เลขาธิการนำใบสมัครนั้นเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวต่อไปครั้งแรก เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ก็ให้เลขาธิการเสนอใบสมัครนั้นต่อที่ประชุมใหญ่คราวต่อไปครั้งแรก

มติของคณะกรรมการที่เห็นควรให้เสนอใบสมัครจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่รับบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกที่มาประชุม การลงมติของคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ตามข้อนี้ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ

เมื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมสมัชชามีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ลงมติ หนังสือแจ้งดังกล่าวให้จัดส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้สมัครตามที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร

ข้อ 8. สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 9. สมาชิกแต่ละรายมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลธรรมดาขึ้นเป็นผู้แทนของตนเพื่อการใช้สิทธิของสมาชิกตามข้อบังคับนี้ได้ เป็นจำนวนไม่เกินสองคนโดยแจ้งต่อเลขาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้แทนของสมาชิกคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการของบริษัทสมาชิก ส่วนอีกคนหนึ่งจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทก็ได้

ข้อ 10. สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีดังต่อไปนี้

10.1 ลาออก

10.2 ล้มละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ

10.3 ไม่ชำระค่าบำรุงตามข้อ 13. และคณะกรรมการมีมติให้ออก

10.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้เพิกถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องมีจำนวนเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก

ข้อ 11. ให้สมาชิกซึ่งถูกทางการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ได้รับพ้นจากสมาชิกภาพ นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

ข้อ 12. ให้นายทะเบียนของสมาคมจัดทำทะเบียนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

- ข้อ 13. สมาชิกต้องเสียค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี

หมวดที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 14. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
- 14.1 ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะอำนวยความสะดวก
 - 14.2 เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 - 14.3 ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการฯ
 - 14.4 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ชักถามคณะกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่ของสมาคม
 - 14.5 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
- ข้อ 15. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- 15.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจรรยาบรรณที่สมาคมกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
 - 15.2 ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอันดีของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกและประชาชน
 - 15.3 ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและยุติธรรมต่อลูกค้า
 - 15.4 ร่วมมือกับสมาคมในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 - 15.5 ปฏิบัติตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นสมาชิกได้กำหนดขึ้น

หมวดที่ 6

คณะกรรมการของสมาคม

- ข้อ 16. คณะกรรมการของสมาคม
- 16.1 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนของบริษัทสมาชิก บริษัทละหนึ่งคนเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสมาคมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
 - 16.2 ให้บรรดากรรมการของสมาคมเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามวรรคก่อนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
 - 16.3 ผู้แทนของบริษัทสมาชิกที่มีสิทธิจะเป็นกรรมการของสมาคมจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการของบริษัทสมาชิก
- ข้อ 17. กรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
- 17.1 ตาย
 - 17.2 ลาออก
 - 17.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.3
 - 17.4 บริษัทสมาชิกที่ตนสังกัดพ้นจากสมาชิกภาพ
 - 17.5 บริษัทสมาชิกที่ตนสังกัดถอนการเป็นผู้แทน
 - 17.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 17.7 เป็นบุคคลล้มละลาย
 - 17.8 ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 - 17.9 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้ออกตามกฎหมาย
- ข้อ 18. เมื่อมีกรรมการของสมาคมซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสมาชิกใดพ้นจากตำแหน่งให้บริษัทสมาชิกนั้นส่งผู้แทนของบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน
- ข้อ 19. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานของที่ประชุม
- ข้อ 20. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาเข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 21. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในหนึ่งไตรมาส
 ในกรณีที่นายกสมาคม หรือกรรมการของสมาคมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่เห็นสมควร จะมีการเรียกประชุม
 เป็นพิเศษขึ้นก็ได้
- ข้อ 22. ทุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ
 กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
- ข้อ 23. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปดังต่อไปนี้
- 23.1 บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
 - 23.2 ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสมาคม
 - 23.3 รักษาผลประโยชน์ของสมาคม
 - 23.4 แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อการบริหารกิจการของสมาคม
 - 23.5 กำหนดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคมหรือที่ให้สมาชิก
 หรือผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือจรรยาบรรณดังกล่าวด้วย
- ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
 ในต่างประเทศของสมาชิก
- ข้อ 25. อำนาจหน้าที่ของกรรมการสมาคมในตำแหน่งต่าง ๆ มีดังนี้
- 25.1 นายกสมาคม มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงานของ
 สมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมของ
 คณะกรรมการของสมาคม ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
 - 25.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายก-
 สมาคม และเป็นผู้ทำการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 - 25.3 เภรัญญิกสมาคม มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของสมาคม ทำบัญชีการเงิน เก็บรักษา และจ่ายพัสดุของ
 สมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมจะได้มอบหมาย
 - 25.4 นายทะเบียนสมาคม มีหน้าที่เกี่ยวกับจัดทำทะเบียนสมาชิก และทะเบียนต่าง ๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการ
 เงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
 - 25.5 ประชาสัมพันธ์สมาคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณา เชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่าง ๆ
 ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
 - 25.6 เลขานุการสมาคม มีหน้าที่ทำการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสมาคม เป็นเลขานุการใน
 ที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม และที่ประชุมใหญ่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
 ของสมาคมจะได้มอบหมาย

25.7 ปฏิคมสมาคม มีหน้าที่ต้อนรับรักษาสำนักงานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย

ข้อ 25/1 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการสมาคมโดยให้ได้รับเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
มีให้นำความในข้อ 16.2 ข้อ 16.3 ข้อ 17 และข้อ 18 มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของผู้อำนวยการสมาคม

ข้อ 25/2 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 11 คน โดยมี นายกสมาคมเป็นประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสมาคมเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย

หมวดที่ 7

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

- ข้อ 26. ในการประกอบธุรกิจ สมาชิกต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อไปนี้
- (1) สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งสมาชิกอื่น
 - (2) สมาชิกต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการ โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
 - (3) สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ ในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น
 - (4) ห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน
 - (5) ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว
- ข้อ 27. สมาคมอาจกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้นเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับธุรกิจของสมาชิกแต่ละประเภทก็ได้

หมวดที่ 8

การลงโทษสมาชิก

- ข้อ 28. สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือจรรยาบรรณของสมาคม สมาชิกนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้ได้
- (1) ภาคทัณฑ์
 - (2) ปรับ
 - (3) ตัดสิทธิในการใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะสมาชิกของสมาคม
 - (4) ให้ออกจากสมาชิกภาพ
- ให้การลงโทษตาม (1) (2) และ (3) เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และให้การลงโทษตาม (4) เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
- ข้อ 29. ในกรณีที่จะมีการพิจารณาลงโทษสมาชิกรายใดตามข้อ 28. (3) และ (4) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจเสนอการลงโทษตามข้อ 28. (3) ต่อคณะกรรมการ และการลงโทษตามข้อ 28. (4) ต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมแล้วแต่กรณีเพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษก่อน
- คณะอนุกรรมการให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยจะแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้
- ข้อ 30. ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบและให้โอกาสแก่สมาชิกผู้ขึ้นที่ชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตนด้วยเสมอ

หมวดที่ 9

การประชุมใหญ่

- ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดปีการบัญชีของสมาคม
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบรายชื่อร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียกประชุม
- ข้อ 32. ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญไปยังสมาชิกให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเรียกประชุมเพื่อการใด

- ข้อ 33. ในวันประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 ในกรณีการประชุมวิสามัญเพราะเหตุที่มีสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 34. การประชุมใหญ่ที่ได้นัดเรียกประชุม ณ วันและเวลาใด หากล่วงพ้นกำหนดนัดแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ถึงองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้ทำการบอกกล่าวนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมใหญ่คราวแรก และในการประชุมคราวหลังนี้มีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเพียงใด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 35. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 36. กิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
- 36.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
 - 36.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 - 36.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
 - 36.4 พิจารณาเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถ้ามี)
 - 36.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม และกำหนดค่าตอบแทน
 - 36.6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 37. ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญปรึกษากิจการได้เฉพาะหัวข้อที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเท่านั้น จะปรึกษากิจการอื่นอันใดมิได้
- ข้อ 38. เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงเป็นหนึ่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับหรือวิธีเปิดเผย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 10

การเงินการบัญชีของสมาคม

- ข้อ 39. ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลาไม่เกินเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีการบัญชีของสมาคม

- ข้อ 40. ให้คณะกรรมการสมาคมจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเท่านั้น
- ข้อ 42. สมุดบัญชี และเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของற்றுฎีกาของสมาคมหรือผู้ที่คณะกรรมการได้มอบหมาย
- ข้อ 43. เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้มีเงินทอนจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ ற்றுฎีกา หรือผู้ที่ற்றுฎีกา ได้มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน การฝากและการถอนเงินของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 44. ให้นำยกสมาคม อุปนายกสมาคม หรือเลขานุการสมาคมคนใดคนหนึ่งมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในการจ่ายเงินของสมาคมครั้งละเกินกว่า 200,000.- บาท ให้กระทำโดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไป

หมวดที่ 11

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

- ข้อ 45. ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ ก็ให้เสนอความเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับการที่จะแก้เช่นนั้นแล้ว ก็ให้คณะกรรมการนำข้อเสนอแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
- มติของคณะกรรมการที่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแก้ไขต้องมีจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่เห็นชอบให้แก้ไขก็ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

- ข้อ 46. การเลิกสมาคม สมาคมจะเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี้
- 46.1 เมื่อล้มละลาย
 - 46.2 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
 - 46.3 จำนวนสมาชิกของสมาคมลดลงเหลือต่ำกว่าสิบห้าราย
 - 46.4 เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม
- ข้อ 47. การชำระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มีการชำระบัญชีของสมาคม ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 46.2 ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนดตัวผู้ชำระบัญชีเสียด้วย
- ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 46.4 คณะกรรมการชุดสุดท้ายเป็นผู้ชำระบัญชี
- หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ยกให้แก่บุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 48. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ว
- 48.1 ให้คณะกรรมการของสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนดังกล่าวทำหน้าที่คณะกรรมการของสมาคมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคม
 - 48.2 ให้บรรดาสมาชิกของสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของสมาคมโดยมิต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก

