

ข้อบังคับ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

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 อาคารชุดเลอริชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5
เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- ข้อ 3. ตราของสมาคมเป็นเครื่องหมาย...



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้
- 4.1 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท
 - 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งคุ้มครองป้องกันและรักษาผลประโยชน์ ชื่อเสียง และภาพพจน์ของวงการธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสมาคมให้ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยครบถ้วน
 - 4.4 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
 - 4.5 ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.6 ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานหรือสถาบันใดๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.7 ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมได้กำหนดขึ้น
 - 4.8 ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเนื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.9 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - 4.10 ส่งเสริมความสามัคคี พัฒนาการด้านกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก
 - 4.11 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกระทำการกิจการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
 - 4.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
 - 4.13 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับสถาบันหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
 - 4.14 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการทางการเงิน และการลงทุน
- ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

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

ต่อเลขาธิการของสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 7. ให้เลขาธิการนำใบสมัครของบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการรับสมัครซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้รับบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครนั้นเข้าเป็น สมาชิก ก็ให้คณะกรรมการแจ้งให้เลขาธิการทราบ ให้เลขาธิการนำมติของคณะกรรมการนั้นเสนอต่อ คณะกรรมการในการประชุมคราวต่อไป เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ก็ให้เลขาธิการ เสนอ ใบสมัครนั้นต่อที่ประชุมใหญ่คราวต่อไป

มติของคณะกรรมการที่เห็นควรให้เสนอผู้สมัครให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่รับบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกที่มาประชุม การลงมติของ คณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ตามข้อนี้ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ

เมื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมสมัชชามีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่มามีมติ หนังสือแจ้งดังกล่าว ให้จัดส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้สมัครตามที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร

ข้อ 8. สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 9. สมาชิกแต่ละรายมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองของตนเพื่อการใช้สิทธิของสมาชิกตาม ข้อบังคับนี้ได้เป็นจำนวนไม่เกินสองคนโดยแจ้งต่อเลขาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้แทนหลักของสมาชิก คนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของสมาชิกหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลง นามของสมาชิกซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ส่วนผู้แทนสำรองจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารไม่เกินลำดับที่ สองรองจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อ 10. สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีดังต่อไปนี้

10.1 ลาออก

10.2 ล้มละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ

10.3 ไม่ชำระค่าบำรุงตามข้อ 12. และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก

10.4 ให้สมาชิกซึ่งถูกทางการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ได้รับ พ้นจาก สมาชิกภาพนับแต่วันที่ถูกละเมิด

10.5 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้เพิกถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องมีจำนวนเสียงนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก

ข้อ 11. ให้นายทะเบียนของสมาคมจัดทำทะเบียนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

- ข้อ 12. สมาชิกต้องชำระค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี ตามที่ประชุมใหญ่ลงมติกำหนดจำนวนเงินในการเรียกเก็บจากสมาชิก โดยชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี

หมวดที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 13. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

- 13.1 ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะอำนวยความสะดวก
- 13.2 เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
- 13.3 ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการฯ
- 13.4 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ชักถามคณะกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่ของสมาคม
- 13.5 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม

- ข้อ 14. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 14.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน ที่สมาคมกำหนดขึ้น มติของที่ประชุมสมาชิกที่แจ้งให้สมาชิกรับทราบโดยเคร่งครัด
- 14.2 ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอันดีของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกและประชาชน
- 14.3 ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและยุติธรรมต่อลูกค้า
- 14.4 ร่วมมือกับสมาคมในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
- 14.5 ปฏิบัติตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลสมาชิก
- 14.6 ยินยอมให้สมาคม หรือหน่วยงานภายนอกที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมและที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ความเห็นชอบเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน ที่สมาคมกำหนดขึ้น มติของที่ประชุมสมาชิกที่แจ้งให้สมาชิกรับทราบ รวมถึงยินยอมให้หน่วยงานภายนอกดังกล่าวเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบให้กับสมาคม

หมวดที่ 6

คณะกรรมการของสมาคม

ข้อ 15. คณะกรรมการของสมาคม

- 15.1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกิจการของสมาคม มีจำนวน 11 คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นผู้แทนหลักของบริษัทสมาชิกที่ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก และเลขาธิการสมาคมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- 15.2 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 1 คน และตำแหน่งกรรมการของสมาคมอีก 9 คนตามลำดับ

ให้นายกสมาคมดำรงตำแหน่งวาระละไม่เกิน 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามวาระก่อน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นโดยให้ผู้ที่อยู่ในวาระนานที่สุดออกก่อน และหากไม่ครบให้ใช้วิธีจับสลากกรรมการที่เหลือ โดยวิธีจับสลากหากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษ ให้ปิดเศษทิ้งและให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นการออกตามวาระด้วย เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก และให้ใช้บังคับสำหรับกรรมการไม่รวมนายกสมาคมซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามข้อ 15.2 วาระสองมีให้นำมาใช้บังคับแก่เลขาธิการสมาคมซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อ 16. กรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- 16.1 ตาย
- 16.2 ลาออก
- 16.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 15.1
- 16.4 บริษัทสมาชิกที่ตนสังกัดพ้นจากสมาชิกภาพ
- 16.5 บริษัทสมาชิกที่ตนสังกัดถอนการเป็นผู้แทน
- 16.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 16.7 เป็นบุคคลล้มละลาย
- 16.8 ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- 16.9 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้ออกตามกฎหมาย

- ข้อ 17. เมื่อมีกรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจะอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งจะต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานของที่ประชุม
- ข้อ 19. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาเข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในหนึ่งไตรมาส ในกรณีที่นายกสมาคมหรือกรรมการของสมาคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นสมควร จะมีการเรียกประชุมเป็นพิเศษขึ้นก็ได้
- ข้อ 21. ทุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
- ข้อ 22. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปดังต่อไปนี้
- 22.1 กำกับดูแลการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
 - 22.2 ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสมาคม
 - 22.3 รักษาผลประโยชน์และภาพพจน์อันดีงามของสมาคม
 - 22.4 แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อการบริหารกิจการของสมาคมและเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการบริหารกิจการของสมาคม
 - 22.5 แต่งตั้งเลขาธิการสมาคม
 - 22.6 กำหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่ให้สมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือจรรยาบรรณดังกล่าวด้วย
- ข้อ 23. อำนาจหน้าที่ของกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
- 23.1 นายกสมาคม เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควร และมีหน้าที่กำกับการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
 - 23.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ทำการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 - 23.3 เภรัณูฎีกสมาคม มีหน้าที่กำกับดูแลรักษาการจ่ายเงิน การทำบัญชีการเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินและพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย

23.4 นายทะเบียนสมาคม มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำทะเบียนสมาชิก และทะเบียนต่างๆ อันมีใช้ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย

ข้อ 24. เลขานุการสมาคมให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาและให้ได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี ความเสี่ยง งานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคม และทำหน้าที่ในการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคมเป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมายและวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

มีให้นำความในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 ข้อ 16.4 และข้อ 16.5 มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของเลขานุการสมาคม

หมวดที่ 7

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ข้อ 25. ในการประกอบธุรกิจ สมาชิกต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อไปนี้

- (1) สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งสมาชิกอื่น
- (2) สมาชิกต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการ โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
- (3) สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ ในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้บริการนั้น
- (4) ห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน
- (5) ห้ามมิให้สมาชิกให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิด

ข้อ 26. สมาคมอาจกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้นเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับธุรกิจของสมาชิกแต่ละประเภทก็ได้

หมวดที่ 8 การลงโทษสมาชิก

- ข้อ 27. สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือจรรยาบรรณของสมาคม สมาชิกนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้ได้
- (1) ภาคทัณฑ์
 - (2) ปรับ
 - (3) ตัดสิทธิในการใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะสมาชิกของสมาคม
 - (4) ไล่ออกจากสมาชิกภาพ
- ให้การลงโทษตาม (1) (2) และ (3) เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และให้การลงโทษตาม (4) เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
- ข้อ 28. ในกรณีที่จะมีการพิจารณาลงโทษสมาชิกรายใดตามข้อ 27. (3)และ(4) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจสรุปเสนอการลงโทษตามข้อ 27. (3) ต่อคณะกรรมการ และการลงโทษตามข้อ 27. (4) ต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมแล้วแต่กรณีเพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษก่อน
- คณะอนุกรรมการให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยจะแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้
- ข้อ 29. ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบและให้โอกาสแก่สมาชิกผู้นั้นที่จะชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตนด้วยเสมอ

หมวดที่ 9 การประชุมใหญ่

- ข้อ 30. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดปีการบัญชีของสมาคม
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบรายร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียกประชุม
- ข้อ 31. ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญไปยังสมาชิกให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเรียกประชุมเพื่อการใด
- ข้อ 32. ในวันประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีการประชุมวิสามัญเพราะเหตุที่มีสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 33. การประชุมใหญ่ที่ได้นัดเรียกประชุม ณ วันและเวลาใด หากล่วงพ้นกำหนดแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ถึงครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้ยกเลิกการประชุมโดยไม่ต้องเรียกประชุมตามที่ร้องขออีก ถ้ามีใช้เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้ทำการบอกกล่าวนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมใหญ่คราวแรก และในการประชุมคราวหลังนี้มีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเพียงใดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 35. กิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
- 35.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
 - 35.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 - 35.3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
 - 35.4 พิจารณาเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถ้ามี)
 - 35.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม และกำหนดค่าตอบแทน
 - 35.6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 36. ใ้ที่ประชุมใหญ่สามัญปรึกษากิจการได้เฉพาะหัวข้อที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเท่านั้น จะปรึกษากิจการอื่นอันใดมิได้
- ข้อ 37. เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงเป็นหนึ่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับหรือวิธีเปิดเผย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 10

การเงินการบัญชีของสมาคม

- ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลาไม่เกินเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีการบัญชีของสมาคม
- ข้อ 39. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการของสมาคมรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
- ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเท่านั้น

ข้อ 41. สมุดบัญชี และเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรียญกษาปณ์ของสมาคมหรือผู้ที่คณะกรรมการได้มอบหมาย

ข้อ 42. เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ การบริหารเงินสด การฝากและการถอนเงินของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

กรณีคณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดและให้ความเห็นชอบการเงินและการบัญชีของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก เหรียญกษาปณ์ หรือเลขาธิการสองในสี่คนลงนามร่วมกันในการสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการสมาคม

หมวดที่ 11

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

ข้อ 43. ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ หากคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ ก็ให้เสนอความเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบด้วยการที่จะแก้ไขนั้นแล้ว ก็ให้คณะกรรมการนำข้อเสนอกับแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

มติของคณะกรรมการที่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอกับแก้ไขต้องมีจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่เห็นชอบให้แก้ไขก็ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 44. การเลิกสมาคม สมาคมจะเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี้

44.1 ล้มละลาย

44.2 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมด

44.3 จำนวนสมาชิกของสมาคมลดลงเหลือต่ำกว่าสิบห้าราย

44.4 เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม

ข้อ 45. การชำระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มีการชำระบัญชีของสมาคม ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 44.2 ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนดตัวผู้ชำระบัญชีเสียด้วย

ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 44.4 คณะกรรมการชุดสุดท้ายเป็นผู้ชำระบัญชี

หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 46. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติข้อบังคับฉบับนี้ของสมาคมแล้ว
- 46.1 ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนทำหน้าที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับฉบับนี้
 - 46.2 ให้กรรมการผู้อำนวยการสมาคมทำหน้าที่เลขธิการจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นเลขธิการ
 - 46.3 อำนาจอนุมัติหรือดำเนินการที่ต้องกำหนดโดยที่ประชุมสมาชิกหรือที่ประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ หากยังไม่มีกำหนด ให้ใช้อำนาจอนุมัติหรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้เดิมจนกว่าจะมีการกำหนดตามข้อบังคับนี้ที่จะประกาศใช้ต่อไป
