

ข้อบังคับ
ของ
ชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1** ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Investment Banking Club” (IB Club)
คำว่า “ชมรม” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย”
คำว่า “บริษัท” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ”
คำว่า “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษา
ทางการเงินที่จัดทดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2543 หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กำหนดโดยความเห็นชอบของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป”
คำว่า “กรรมการ” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “กรรมการของชมรมวาณิชธนกิจ”
คำว่า “คณะกรรมการ” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “คณะกรรมการของชมรมวาณิชธนกิจ”
- ข้อ 2** สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 3** ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับข้อบังคับนี้หรือการดำเนินการของชมรม ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ของชมรม

- ข้อ 4** วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังต่อไปนี้
- 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
 - 4.2 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ
 - 4.3 เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะพัฒนาธุรกิจ
วาณิชธนกิจ

- 4.4 กำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางชมรมได้กำหนดขึ้น
- 4.5 ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจวานิชธนกิจ รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ
- 4.6 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจวานิชธนกิจ

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 5 สมาชิกชมรมได้แก่

- 5.1 บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 5.2 บริษัทที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - 5.2.1 เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 - 5.2.2 มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน โดยในสายงานดังกล่าวต้องมีผู้ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน
 - 5.2.3 มีกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว และผู้ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีจรรยาบรรณ มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะดำเนินการและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - 5.2.3.1 มีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดี เนื่องจากการกระทำทุจริต
 - 5.2.3.2 มีประวัติความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลายครั้ง หรือที่เป็นความผิดร้ายแรงอันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบในการบริหารงาน
 - 5.2.4 มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานที่รัดกุมและเชื่อถือได้ และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพเช่นนั้นพึงกระทำ
 - 5.2.5 มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วอย่างน้อย 10 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
 - 5.2.6 มีคุณสมบัติอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนด

สมาชิกของชมรมจะเป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับชมรมไม่ได้

- ##### ข้อ 6 บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการชมรมตามวิธีการที่ชมรมกำหนด และให้เลขาธิการชมรมนำใบสมัครนั้นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการชมรมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมติ

- ข้อ 7** สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 8** สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 8.1 สมาชิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอลาออกจากชมรม
 - 8.2 สมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงรายปี และคณะกรรมการมีมติให้ออก
 - 8.3 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกเนื่องจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
 - 8.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของชมรมหมวดที่ 8 ข้อ 28
 - 8.5 สมาชิกตามข้อ 5.2 ไม่ได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน

หมวดที่ 4

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

- ข้อ 9** สมาชิกต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรม ดังนี้
- 9.1 ค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท และค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 20,000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการกำหนดแต่ไม่เกิน 20,000 บาท
 - 9.2 สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงรายปีภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 10** สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้
- 10.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและจรรยาบรรณของชมรม
 - 10.2 แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 - 10.3 เสนอและเลือกตั้งกรรมการของชมรม
 - 10.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
 - 10.5 ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมของชมรม

หมวดที่ 6

การประชุมสมาชิก

- ข้อ 11** ให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันปิดรอบระยะเวลาบัญชีของชมรม

- ข้อ 12** การประชุมสมาชิกคราวอื่น ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการ หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุม โดยแจ้งเหตุร้องขอจัดประชุมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการชมรม
- ข้อ 13** การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้ แม้มีสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้
- ข้อ 14** การประชุมสมาชิกวิสามัญ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้ แม้มีสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้ เว้นแต่ในกรณีของการประชุมสมาชิกวิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมนั้น หากสมาชิกมาไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย
- ข้อ 15** การบอกกล่าวประชุมสมาชิก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการโดยทางจดหมายนำส่งหรือโทรสาร พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
- ข้อ 16** ให้ประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้าประธานชมรมไม่มาประชุมให้รองประธานชมรมทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานชมรมไม่มาประชุมให้สมาชิกเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
- ข้อ 17** ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ สมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงรายละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้เฉพาะในหมวดที่ 10 การแก้ไขข้อบังคับของชมรมและการเลิกชมรม

หมวดที่ 7

คณะกรรมการชมรมและการบริหารชมรม

- ข้อ 18** การเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- 18.1 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทสมาชิกสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย 8 คน และกรรมการจากบริษัทอื่น ๆ 3 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิกและกรรมการอีก 1 คน คือ ผู้อำนวยการสมาคม เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง
- 18.2 การเลือกตั้งประธานและกรรมการ ให้กระทำโดยสมาชิกเลือกตั้งจากรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกตามที่ตนเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการแล้วแต่กรณีจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
- ในการเลือกตั้งตามวรรคแรก ให้เลือกตั้งประธานก่อน โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับเลือก หากปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่า 1 คน ให้ใช้วิธีจับสลาก
- ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงตามลำดับได้เป็นกรรมการมีจำนวนตามที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 18.1 ถ้ามีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ในลำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก

- 18.3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยบัญชีรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกให้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธาน และบัญชีรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกให้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการ
- 18.4 ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการ จะต้องมียุทธศาสตร์การบริหารระดับสูงในฝ่ายวานิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรม
- 18.5 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการ ให้เสนอต่อเลขาธิการชมรมก่อนวันประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และให้เลขาธิการชมรมส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
- 18.6 ให้บรรดากรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง รองประธาน เทรย์ญิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มี
- 18.7 คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้งโดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบ 1 ปี และ 2 ปี เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก
- 18.8 ความในข้อ 18.4 ข้อ 18.6 และข้อ 18.7 มิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้อำนวยการสมาคม ซึ่งเป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง
- ข้อ 19** ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง อีกไม่เกิน 6 คน โดยมีวาระคราวละ 1 ปี
- ข้อ 20** ให้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายงานต่าง ๆ ของชมรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 21** ให้เลขาธิการชมรมแจ้งรายชื่อประธาน และ/หรือ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อคณะกรรมการให้สมาชิกทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ข้อ 22** การเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกจะกระทำโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมสมาชิกจะกำหนด
- ข้อ 23** ให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ของชมรมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ข้อ 24** อำนาจและหน้าที่ของประธานและกรรมการ
- 24.1 บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- 24.2 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได้
- 24.3 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- 24.4 ให้ประธานชมรมเป็นผู้แทนของชมรมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการและในที่ประชุมสมาชิก
- 24.5 ให้เลขาธิการชมรมมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธาน เป็นผู้ปฏิบัติการแทนประธานในขณะที่ยุทธศาสตร์ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานจะมอบหมายและมีหน้าที่บริหารงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

24.6 ให้ประธานชมรมประสานงานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทำหน้าที่รักษาและจัดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมาชิก และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 25 การประชุมคณะกรรมการ

25.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานชมรมจะเห็นสมควร แต่อย่างน้อยจะต้องมีการประชุมกันทุกเดือน

25.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

25.3 ให้ประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุมให้รองประธานชมรมทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานไม่มาประชุมให้เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

25.4 มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีนี้เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

25.5 ให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทุก 3 เดือน

ข้อ 26 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

26.1 ถึงแก่กรรม

26.2 ถึงคราวออกตามวาระ

26.3 ลาออกจากกรรมการ

26.4 ออกจากบริษัทสมาชิก

26.5 บริษัทสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

26.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ 27 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในข้อ 18.7 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งได้เท่ากับกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่มี ทั้งนี้ ให้กระทำการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปตามองค์ประกอบในข้อ 18.1

หมวดที่ 8

การลงโทษสมาชิก

ข้อ 28 สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือจรรยาบรรณของชมรม คณะกรรมการอาจมีมติลงโทษสมาชิกนั้น ดังต่อไปนี้

28.1 ภาคทัณฑ์

28.2 ระงับการเป็นสมาชิกชมรมชั่วคราว

28.3 ให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรม

ข้อ 29 ในการพิจารณาความผิดและการลงโทษสมาชิก คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการกระทำความผิด

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีคำสั่งลงโทษสมาชิกได้แล้ว ชมรมจะแจ้งคำสั่งลงโทษเป็นหนังสือไปยังสมาชิكدังกล่าว โดยสมาชิคนั้นอาจยื่นคำขออุทธรณ์การลงโทษต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ชมรมกำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

- ข้อ 30** ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงโทษสมาชิก และการเปิดเผยการลงโทษได้ตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 31** บริษัทใดซึ่งถูกระงับการเป็นสมาชิกชมรมชั่วคราวตามข้อ 28.2 อาจขอให้คณะกรรมการยกเลิกการระงับดังกล่าวได้ในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นเหตุให้ถูกระงับการเป็นสมาชิก และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก
- ข้อ 32** บริษัทใดซึ่งพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรมตามข้อ 28.3 จะขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมอีกไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
- 32.1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น ๆ และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก
- 32.2 ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกชมรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรม

หมวดที่ 9

การเงินและการบัญชี

- ข้อ 33** การเงินของชมรมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 34** รายได้ของชมรมมาจากการเก็บค่าบำรุงจากสมาชิก รายได้จากการจัดกิจกรรม หรือรายได้จากการจำหน่ายเอกสารทางวิชาการของชมรม
- ข้อ 35** ให้คณะกรรมการพิจารณำเงินของชมรมฝากไว้ ณ สถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยแยกออกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของชมรมทุกครั้งต้องมีหลักฐานการอนุมัติโดยการลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 คนร่วมกัน
- ข้อ 36** เหนรัญญิกของชมรมอาจเก็บรักษาเงินสดย่อยเพื่อการทรองจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และการเบิกจ่ายเงินจากเงินสดย่อยทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
- ข้อ 37** ให้คณะกรรมการใช้จ่ายเงินของชมรมได้ตามความจำเป็นเพื่อบริหารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ข้อ 38** รอบปีบัญชีของชมรมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมทำการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของทางชมรมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี

หมวดที่ 10

การแก้ไขข้อบังคับของชมรมและการเลิกชมรม

- ข้อ 39** การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรมจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
- ข้อ 40** ชมรมจะเลิกได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
- ข้อ 41** เมื่อชมรมต้องเลิกไป ให้มีการชำระบัญชีของชมรม และ ให้ที่ประชุมสมาชิกคราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนดตัวผู้ชำระบัญชีเสียด้วย

หากมีทรัพย์สินของชมรมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ยกให้แก่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมวดที่ 10

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 42** มิให้นำความในข้อ 5.2.5 มาใช้บังคับกับผู้ที่เป็นสมาชิกของชมรมอยู่ ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
- ข้อ 43** การต่อสมาชิกภาพของสมาชิกตามข้อ 42 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำหรับคุณสมบัติตามข้อ 5.2.5
- สมาชิกต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
- ในกรณีที่สมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 43 นี้สมาชิกรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันครบกำหนดการต่ออายุสมาชิกของปี พ.ศ. 2549