

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



หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้
- 4.1 เป็นศูนย์กลางของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท
 - 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 และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
 - 4.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
 - 4.13 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับสถาบันหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
 - 4.14 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการทางการเงิน และการลงทุน
- ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

- ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมีประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ว่าประเภทใด

- ข้อ 6. บริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการของสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 7. ให้เลขาธิการนำใบสมัครของบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการรับสมาชิกซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรรีบรับบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครนั้นเข้าเป็นสมาชิกก็ให้คณะกรรมการแจ้งให้เลขาธิการทราบ ให้เลขาธิการนำมติของคณะกรรมการนั้นเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวต่อไป เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรรีบเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ก็ให้เลขาธิการเสนอใบสมัครนั้นต่อที่ประชุมใหญ่คราวต่อไป
- มติของคณะกรรมการที่เห็นควรรีบเสนอผู้สมัครให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่รับบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกที่มาประชุม การลงมติของคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ตามข้อนี้ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ
- เมื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมสมัชชามีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ หนังสือแจ้งดังกล่าวให้จัดส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้สมัครตามที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร
- ข้อ 8. สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 9. สมาชิกแต่ละรายมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองของตนเพื่อการใช้สิทธิของสมาชิกตามข้อบังคับนี้ได้เป็นจำนวนไม่เกินสองคนโดยแจ้งต่อเลขาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้แทนหลักของสมาชิกคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของสมาชิกหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามของสมาชิกซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ส่วนผู้แทนสำรองจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารไม่เกินลำดับที่สองรองจากผู้บริหารสูงสุด
- ข้อ 10. สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีดังต่อไปนี้
- 10.1 ลาออก
 - 10.2 ล้มละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ
 - 10.3 ไม่ชำระค่าบำรุงตามข้อ 12. และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
 - 10.4 ให้สมาชิกซึ่งถูกทางการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ได้รับ พ้นจากสมาชิกภาพนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
 - 10.5 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้เพิกถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องมีจำนวนเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก

ข้อ 11. ให้นำทะเบียนของสมาคมจัดทำทะเบียนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด

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 โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ
- 13.4 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่ของสมาคม
- 13.5 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม

ข้อ 14. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 14.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง วิถีปฏิบัติ 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 วิถีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน ที่สมาคมกำหนดขึ้น มติของที่ประชุมสมาชิกที่

แจ้งให้สมาชิกทราบ รวมถึงยินยอมให้หน่วยงานภายนอกดังกล่าวเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบให้กับสมาคม

หมวดที่ 6

คณะกรรมการของสมาคม

ข้อ 15. คณะกรรมการของสมาคม

15.1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกิจการของสมาคม มีจำนวน 11 คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นผู้แทนหลักของบริษัทสมาชิกที่ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ให้นำนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

15.2 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 1 คน และตำแหน่งกรรมการของสมาคมอีก 9 คนตามลำดับ

ให้นำนายกสมาคมดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ ให้กรรมการของสมาคมมีวาระละ 3 ปี ในการประชุมใหญ่อำเภอประจำปีทุกครั้งให้กรรมการของสมาคมที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมออกจากตำแหน่งจำนวนสามคน โดยให้ผู้ที่อยู่ในวาระนานที่สุดออกก่อน และหากมีจำนวนกรรมการอยู่ในวาระนานมากกว่าสามคนให้ใช้วิธีจับสลากกรรมการที่อยู่ในวาระนานเท่ากันและให้ถือว่า การออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่อำเภอประจำปีเป็นการออกตามวาระ เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

15.3 นายกสมาคมอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการสมทบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสมทบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ให้กรรมการสมทรมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่นับเป็นองค์ประชุมของคณะกรรมการ และไม่ถือเป็นกรรมการตามข้อ 15.1 ที่ต้องจดทะเบียนตามข้อ 21 แต่ทุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมทบ ให้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า

มีให้นำความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 23 มาใช้บังคับกับกรรมการสมทบ

ข้อ 16. กรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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. เมื่อมีกรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่งให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 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 นายกสสมาคม เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควร และมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
 - 23.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ทำการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 - 23.3 เภรฐฎญฎกสมาคม มีหน้าที่กำกับดูแลรักษาการจ่ายเงิน การทำบัญชีการเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินและพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 - 23.4 นายทะเบียนสมาคม มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำทะเบียนสมาชิก และทะเบียนต่างๆ อันมีใช้ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
- ข้อ 24. เลขาธิการสมาคมให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาและให้ได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการวางแผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี ความเสี่ยง งานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคม และทำหน้าที่ในการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคมเป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมายและวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- มีให้นำความในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 ข้อ 16.4 และข้อ 16.5 มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของเลขาธิการสมาคม

หมวดที่ 7

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

- ข้อ 25. ในการประกอบธุรกิจสมาชิกต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อไปนี้
- (1) สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งสมาชิกอื่น
 - (2) สมาชิกต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการ โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
 - (3) สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ ในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้บริการนั้น
 - (4) ห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อ

ประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน

- (5) ห้ามมิให้สมาชิกให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัย ต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 26. สมาคมอาจกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้นเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับธุรกิจของสมาชิก แต่ละประเภทก็ได้

หมวดที่ 8

การลงโทษสมาชิก

ข้อ 27. สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือจรรยาบรรณของสมาคม สมาชิกนั้นอาจ ได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้ได้

- (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) ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและทำความเห็นสรุปเสนอ การลงโทษ ตามข้อ 27. (3) ต่อคณะกรรมการ และการลงโทษตามข้อ 27. (4) ต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมแล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษก่อน

คณะอนุกรรมการให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนโดยจะแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 29. ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบ และให้โอกาสแก่สมาชิกผู้นั้นที่จะชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตนด้วยเสมอ

หมวดที่ 9 การประชุมใหญ่

- ข้อ 30. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดปีการบัญชีของสมาคม
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบรายชื่อร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียกประชุม
- ข้อ 31. ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญไปยังสมาชิกให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเรียกประชุมเพื่อการใด
- ข้อ 32. ในวันประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีการประชุมวิสามัญเพราะเหตุที่มีสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 33. การประชุมใหญ่ที่ได้นัดเรียกประชุม ณ วันและเวลาใด หากล่วงพ้นกำหนดนัดแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้ยกเลิกการประชุมโดยไม่ต้องเรียกประชุมตามที่ยังร้องขออีก ถ้ามีใช้เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้ทำการบอกกล่าวนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ภายในกำหนดเวลาสิบวันนับแต่วันนัดประชุมใหญ่คราวแรก และในการประชุมคราวหลังนี้มีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเพียงใดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 35. กิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
- 35.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
 - 35.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 - 35.3 พิจารณานอมนุมตั้งบุคคล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
 - 35.4 พิจารณาเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถ้ามี)
 - 35.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม และกำหนดค่าตอบแทน
 - 35.6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 36. ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญปรึกษากิจการได้เฉพาะหัวข้อที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเท่านั้น จะปรึกษากิจการอื่นอันใดมิได้

- ข้อ 37. เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงเป็นหนึ่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนน โดยวิธีลับหรือวิธีเปิดเผย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 10

การเงินการบัญชีของสมาคม

- ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลา ไม่เกินเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีการบัญชีของสมาคม
- ข้อ 39. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการของสมาคมรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
- ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบ เช่นว่านั้น
- ข้อ 41. สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิกของสมาคมหรือผู้ที่คณะกรรมการได้มอบหมาย
- ข้อ 42. เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่ จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ การบริหารเงินสด การฝากและการถอนเงินของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
- กรณีคณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดและให้ความเห็นชอบการเงินและการบัญชีของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก เหรัญญิก หรือเลขาธิการสองในสี่คนลงนามร่วมกันในการส่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการสมาคม

หมวดที่ 11

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

- ข้อ 43. ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับซึ่ง แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ ก็ให้

เสนอความเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบด้วยการที่จะแก้ไขนั้นแล้ว ก็ให้คณะกรรมการนำข้อเสนอกับแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

มติของคณะกรรมการที่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอกับแก้ไขต้องมีจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่เห็นชอบแก้ไขก็จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

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 ให้นายกสมาคม เลขาธิการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา อุปนายกสมาคม เหรัญญิกสมาคม นายทะเบียนสมาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งตามวาระและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้

46.2 ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง วิถีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานที่คณะกรรมการของสมาคมออกตามความในข้อบังคับของสมาคมที่ยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการประกาศ ระเบียบ คำสั่ง วิถีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้
