

## ข้อบังคับ

### ของ

## ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)

### หมวดที่ 1

#### บททั่วไป

- ข้อ 1. ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Back Office Operation Club “ คำว่า “ชมรม” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์” คำว่า “คณะกรรมการ” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “คณะกรรมการของชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์” คำว่า “กรรมการ” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “กรรมการของชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์”
- ข้อ 2. สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 3. ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับข้อบังคับนี้หรือการดำเนินการของชมรม ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความแล้วแต่กรณี

### หมวดที่ 2

#### วัตถุประสงค์ของชมรม

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์
  - เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์ และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
  - เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิค และวิธีการใหม่ ๆ ของงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของสมาชิกให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
  - เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
  - เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์
  - เผยแพร่การศึกษา วิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

### หมวดที่ 3

#### สมาชิกและสมาชิกภาพ

- ข้อ 5.** สมาชิกของชมรม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหรือสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท หรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)
- ข้อ 5/1** สมาชิกสมทบของชมรม ได้แก่ บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิกสมทบ”) ทั้งนี้ ให้นำความตามข้อ 6 - 9 มาใช้บังคับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม
- ข้อ 6.** บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. และข้อ 5/1 ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการชมรมตามวิธีการที่ชมรมกำหนด และให้เลขาธิการชมรมนำไปสมัครนั้นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการชมรมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ลงมติ
- ข้อ 7.** สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 8.** สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 8.1 สมาชิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอลาออกจากชมรม
  - 8.2 สมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงรายปี และคณะกรรมการมีมติให้ออก
  - 8.3 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
  - 8.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพโดยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการมีมติกำหนด

### หมวดที่ 4

#### ค่าบำรุงชมรม

- ข้อ 9.** สมาชิกจะต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรมดังนี้
- 9.1 ค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าสำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงรายปีตามปีปฏิทินในอัตราที่คณะกรรมการชมรมกำหนดแต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท
  - 9.2 สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงรายปีภายในเดือนมกราคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

### หมวดที่ 5

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 10.** สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
- 10.1 แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน
  - 10.2 พิจารณาส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  - 10.3 ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจการของชมรม
  - 10.4 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของชมรม
  - 10.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
- ข้อ 10/1** สมาชิกสมทรมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ 10.3, 10.4 และ 10.5

## หมวดที่ 6

### การประชุมสมาชิก

- ข้อ 11.** ให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบรอบระยะเวลาบัญชีของชมรม
- การประชุมสมาชิกคราวอื่นให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งเหตุร้องขอประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการชมรม
- ข้อ 12.** การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้แม้สมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้
- ข้อ 13.** การประชุมวิสามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้าและให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้ แม้มีสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้ เว้นแต่ในกรณีของการประชุมวิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมนั้น หากสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย
- ข้อ 14.** การบอกกล่าวประชุมสมาชิก ให้แจ้งแก่สมาชิกล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยทางจดหมายนำส่งหรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
- ข้อ 15.** ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก
- ถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
- ถ้าประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมให้สมาชิกเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
- ข้อ 16.** ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ โดยสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงรายละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้เฉพาะในหมวดที่ 9 เรื่อง "การแก้ไขข้อบังคับชมรมและการเลิกชมรม"
- ข้อ 16/1 สมาชิกสมทบมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสมาชิกได้ และไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน

## หมวดที่ 7

### คณะกรรมการชมรมและการบริหารชมรม

- ข้อ 17.** การเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรม
- 17.1 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทสมาชิกสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 8 คน และกรรมการจากบริษัทอื่น ๆ ไม่เกิน 3 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่ประชุมสมาชิก และกรรมการอีก 1 คน คือ ผู้อำนวยการสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง
  - 17.2 การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยสมาชิกเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
  - 17.3 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงตามลำดับได้เป็นกรรมการไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 17.1 ถ้ามีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้นให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
  - 17.4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกให้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการชมรม
  - 17.5 ผู้ที่มีสิทธิเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้แทนของสมาชิกและมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของสมาชิก
  - 17.6 การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้เสนอต่อกรรมการและเลขาธิการชมรมก่อนวันประชุมใหญ่ของชมรม ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และให้กรรมการและเลขาธิการชมรมส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่ของชมรมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
  - 17.7 ให้บรรดากรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน เทรญญิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มี
  - 17.8 คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบสองปีให้กรรมการในจำนวนที่เหลือจากการจับสลากออกเมื่อครบหนึ่งปีแรก ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของจำนวนดังกล่าวโดยวิธีจับสลาก หากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษ ให้ตัดเศษทิ้งและให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น กรรมการชมรมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก
  - 17.9 ความในข้อ 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 และ 17.8 มีให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้อำนวยการสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขาธิการของชมรมโดยตำแหน่ง
- ข้อ 18.** ให้เลขาธิการชมรมแจ้งรายชื่อกรรมการให้สมาชิกทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ข้อ 19.** การเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกจะกระทำโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่สมาชิกจะกำหนด
- ข้อ 20.** ให้คณะกรรมการชมรมร่วมกันกำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ของชมรมภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการชมรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์

- ข้อ 21.** อำนาจและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการ
- 21.1 กำหนดทิศทางและนโยบายของชมรม
  - 21.2 บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  - 21.3 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได้
  - 21.4 แต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  - 21.5 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้แทนของชมรมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการชมรมและในที่ประชุมสมาชิก
  - 21.6 ให้กรรมการและเลขาธิการชมรมมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธาน เป็นผู้ปฏิบัติการแทนประธานในขณะที่ยุติหรือไม่มีอยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตามที่ประธานจะมอบหมายและมีหน้าที่บริหารงานเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
  - 21.7 ให้ประธานคณะกรรมการประสานงานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทำหน้าที่รักษาและจัดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมาชิก และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 22.** การประชุมคณะกรรมการ
- 22.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานคณะกรรมการจะเห็นสมควร แต่อย่างน้อยจะต้องมีการประชุมทุก 3 เดือน
  - 22.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
  - 22.3 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
  - 22.4 มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
  - 22.5 ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานของชมรมต่อคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทุก 3 เดือน
- ข้อ 23.** การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
- 23.1 ถึงแก่กรรม
  - 23.2 ถึงคราวออกตามวาระ
  - 23.3 ลาออก
  - 23.4 ออกจากบริษัทสมาชิกหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนของบริษัทสมาชิก
  - 23.5 บริษัทขาดจากสมาชิกภาพ
  - 23.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

- ข้อ 24.** ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในข้อ 17.8 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งได้เท่ากับกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่มี ทั้งนี้ ให้กระทำในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปตามองค์ประกอบในข้อ 17.1 หากกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว มีวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า 6 เดือน ให้เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

## หมวดที่ 8

### การเงินและการบัญชี

- ข้อ 25.** การเงินและการบัญชีของชมรมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 26.** รายได้ของชมรมเกิดจากการเก็บค่าบำรุงจากสมาชิก รายได้จากการจัดกิจกรรมหรือรายได้จากการจำหน่ายเอกสารทางวิชาการของชมรม
- ข้อ 27.** ให้คณะกรรมการพิจารณานำเงินของชมรมฝากไว้ ณ สถาบันการเงินที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร โดยแยกออกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของชมรมทุกครั้งต้องมีหลักฐานการอนุมัติโดยการลงลายมือชื่อของกรรมการชมรมอย่างน้อย 2 คนร่วมกัน
- ข้อ 28.** เสรฐัญญิกของชมรมอาจเก็บรักษาเงินสดย่อยเพื่อการทดรองจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และการเบิกจ่ายเงินจากเงินสดย่อยทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
- ข้อ 29.** ให้คณะกรรมการใช้จ่ายเงินของชมรมได้ตามความจำเป็นเพื่อบริหารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ข้อ 30.** รอบปีบัญชีของชมรมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมทำการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของชมรมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

## หมวดที่ 9

### การแก้ไขข้อบังคับชมรม และการเลิกชมรม

- ข้อ 31.** ข้อบังคับของชมรมจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
- ข้อ 32.** ชมรมจะเลิกได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด

