

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 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 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 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทที่ให้บริการแบบจำกัดชนิดของตราสารอื่นใดที่มีใช้ตราสารทุน
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ และมีสถานะเป็นสมาชิกสมาคมก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถเป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปได้
- กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครรายใดได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับกำหนด ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นรายกรณี
- ข้อ 6. บริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการของสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 7. เมื่อเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ให้เลขาธิการนำใบสมัครของบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและรับบริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นสมาชิก
- ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่สมมติ และให้เลขาธิการแจ้งการรับสมาชิกใหม่ให้สมาชิกทราบเมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
- 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. 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 โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ
 - 13.4 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ชักถามคณะกรรมการ 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 มติของที่ประชุมสมาชิกที่แจ้งให้สมาชิกรับทราบ รวมถึงยินยอมให้หน่วยงานภายนอกดังกล่าวเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบให้กับสมาคม

หมวดที่ 6

คณะกรรมการของสมาคม

ข้อ 15. คณะกรรมการของสมาคม

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

ให้นายกสมาคมดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ ให้กรรมการของสมาคมมีวาระละ 3 ปี ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการของสมาคมที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมออกจากตำแหน่งจำนวนสามคน โดยให้ผู้ที่อยู่ในวาระนานที่สุดออกก่อน และหากมีจำนวนกรรมการอยู่ในวาระนานมากกว่าสามคนให้ใช้วิธีจับสลากกรรมการที่อยู่ในวาระนานเท่ากันและให้ถือว่ากรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นการออกตามวาระ เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

15.3 นายกสสมาคมอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 จะมีการเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ โดยอาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 21. ทุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
- ข้อ 22. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- 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 และมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
 - 23.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ทำการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 - 23.3 เภรัณูฎีกสมาคม มีหน้าที่กำกับดูแลรักษาการจ่ายเงิน การทำบัญชีการเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินและพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 - 23.4 นายทะเบียนสมาคม มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำทะเบียนสมาชิก และทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม 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. ในการประกอบธุรกิจสมาชิกต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อไปนี้

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

ข้อ 26. สมาคมอาจกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้นเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับธุรกิจของสมาชิกแต่ละประเภทก็ได้

หมวดที่ 8

การลงโทษสมาชิก

- ข้อ 27. สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือจรรยาบรรณของสมาคม 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) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจสรุปเสนอ การลงโทษตามข้อ 27. (3) ต่อคณะกรรมการ และการลงโทษตามข้อ 27. (4) ต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมแล้วแต่กรณีเพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษก่อน
- คณะอนุกรรมการให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนโดยจะแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้
- ข้อ 29. ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบและให้โอกาสแก่สมาชิกผู้นั้นที่จะชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตนด้วยเสมอ

หมวดที่ 9

การประชุมใหญ่

- ข้อ 30. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดปีการบัญชีของสมาคม
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบรายร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียกประชุม โดยอาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 31. ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญไปยังสมาชิกให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเรียกประชุมเพื่อการใด

- ข้อ 32. ในวันประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในการนี้การประชุมวิสามัญเพราะเหตุที่มีสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 33. การประชุมใหญ่ที่ได้นัดเรียกประชุม ณ วันและเวลาใด หากล่วงพ้นกำหนดนัดแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้ยกเลิกการประชุมโดยไม่ต้องเรียกประชุมตามที่ร้องขออีก ถ้ามีใช้เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้ทำการบอกกล่าวนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมใหญ่คราวแรก และในการประชุมคราวหลังนี้มีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเพียงใดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 35. กิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
- 35.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
 - 35.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 - 35.3 พิจารณานอญมัตติงบุคคล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
 - 35.4 พิจารณาเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถ้ามี)
 - 35.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม และกำหนดค่าตอบแทน
 - 35.6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 36. ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญปรึกษากิจการได้เฉพาะหัวข้อที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเท่านั้น จะปรึกษากิจการอื่นอันใดมิได้
- ข้อ 37. เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงเป็นหนึ่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับหรือวิธีเปิดเผย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 10

การเงินการบัญชีของสมาคม

- ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลาไม่เกินเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีการบัญชีของสมาคม
- ข้อ 39. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการของสมาคมรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม-

ใหญ่สามัญ

- ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเช่นนั้น
- ข้อ 41. สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิกของสมาคมหรือผู้ที่คณะกรรมการได้มอบหมาย
- ข้อ 42. เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ การบริหารเงินสด การฝากและการถอนเงินของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
- กรณีคณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดและให้ความเห็นชอบการเงินและการบัญชีของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก เหรัญญิก หรือเลขาธิการสองในสี่คนลงนามร่วมกันในการสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการสมาคม

หมวดที่ 11

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

- ข้อ 43. ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขข้อบังคับ ก็ให้เสนอความเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบด้วยการที่จะแก้ไขนั้นแล้ว ก็ให้คณะกรรมการนำข้อเสนอแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
- มติของคณะกรรมการที่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแก้ไขต้องมีจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่เห็นชอบให้แก้ไขก็ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
- ข้อ 44. การเลิกสมาคม สมาคมจะเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี้
- 44.1 ล้มละลาย
 - 44.2 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
 - 44.3 จำนวนสมาชิกของสมาคมลดลงเหลือต่ำกว่าสิบห้าราย
 - 44.4 เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม

- ข้อ 45. การชำระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มีการชำระบัญชีของสมาคม ในกรณีนี้สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 44.2 ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนดตัวผู้ชำระบัญชีเสียด้วย
- ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 44.4 คณะกรรมการชุดสุดท้ายเป็นผู้ชำระบัญชี
- หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 46. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติข้อบังคับฉบับนี้ของสมาคมแล้ว
- 46.1 ให้นายกสมาคม เลขานุการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา อุปนายกสมาคม เภรณูฎีกสมาคม นายทะเบียนสมาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งตามวาระและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้
- 46.2 ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง วิถีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานที่คณะกรรมการของสมาคมออกตามความในข้อบังคับของสมาคมที่ยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการประกาศ ระเบียบ คำสั่ง วิถีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้
