

ข้อบังคับ
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ของ
ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ชมรมนี้มีชื่อว่า "ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย" มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Compliance Club" คำว่า "ชมรม" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์" คำว่า "คณะกรรมการ" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "คณะกรรมการของชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์" คำว่า "กรรมการ" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "กรรมการของชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์"
- ข้อ 2. สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 3. ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับข้อบังคับนี้หรือการดำเนินการของชมรม ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์ของชมรม

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังต่อไปนี้
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์และวิธีการเกี่ยวกับงานดูแลการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก
 - เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ของงานการดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 - เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
 - เป็นตัวแทนของสมาชิก ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เพื่อเผยแพร่การศึกษา วิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

- ข้อ 5.** สมาชิกของชมรม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทหรือสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท หรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก")
- ข้อ 6.** บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการชมรมตามวิธีการที่ชมรมกำหนด โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกในนามสถาบัน และอาจส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 3 คน โดยผู้แทนของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก (Compliance Function) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit - Function) หรือผู้มีประสบการณ์ที่ใกล้เคียง
- ข้อ 7.** สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 8.** สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 8.1 สมาชิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอลาออกจากชมรม
 - 8.2 ไม่ชำระค่าบำรุงรายปี
 - 8.3 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
 - 8.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพโดยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการมีมติกำหนด
- ข้อ 8/1** สมาชิกสมทบของชมรม ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิกสมทบ")
- ให้นำความในข้อ 6-8 มาใช้บังคับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม

หมวดที่ 4

ค่าบำรุงชมรม

- ข้อ 9.** สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงเป็นรายปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ในอัตราดังต่อไปนี้
- 9.1 ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท และสมาชิกปีละ 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับบริษัทที่มีผู้แทน 1 คน ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าสมาชิกแรกเข้าสำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - 9.2 ค่าบำรุงส่วนเพิ่มสำหรับผู้แทนคนที่ 2 หรือ 3 ปีละ 2,000 บาทต่อคน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ในปีแรกของการก่อตั้งชมรมหรือของการสมัครให้ชำระค่าสมาชิกภายในเวลา 60 วันนับจากวันสมัครหรือวันแต่งตั้งผู้แทน

หมวดที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 10.** สมาชิกมีสิทธิดังนี้
- 10.1 แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน
 - 10.2 พิจารณาส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 10.3 ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจการของชมรม
- ข้อ 10/1** สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของชมรม
- ข้อ 11.** สมาชิกและสมาชิกสมทบมีหน้าที่ดังนี้
- 11.1 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของชมรม
 - 11.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม

หมวดที่ 6

การประชุมสมาชิก

- ข้อ 12.** ให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบรอบระยะเวลาบัญชีของชมรม
- การประชุมสมาชิกคราวอื่นให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งเหตุร้องขอประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ
- โดยอาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ตามเงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 13.** การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้ แม้สมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้
- ข้อ 14.** การประชุมวิสามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้ แม้มีสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้ เว้นแต่ในกรณีของการประชุมวิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมนั้น หากสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย
- ข้อ 15.** การบอกกล่าวประชุมสมาชิก ให้แจ้งแก่สมาชิกล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยทางจดหมาย นำส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
- ข้อ 16.** ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก
- ถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
- ถ้าประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมให้สมาชิกเลือกกรรมการคนใด คนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ โดยสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงรายละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้เฉพาะในหมวดที่ 9 เรื่อง "การแก้ไขข้อบังคับชมรมและการเลิกชมรม"

ข้อ 17/1 สมาชิกสมทบมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสมาชิกได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 7

คณะกรรมการชมรมและการบริหารชมรม

ข้อ 18. การเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรม

- 18.1 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน 16 คน ประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทสมาชิกสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 10 คน และกรรมการจากบริษัทอื่น ๆ ไม่เกิน 5 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิก และ/หรือ การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตามข้อ 27 และกรรมการอีก 1 คน คือ เลขาธิการสมาคม เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง
- 18.2 การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยสมาชิกเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
- 18.3 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงตามลำดับได้เป็นกรรมการไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 18.1 ถ้ามีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
- 18.4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกให้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการชมรม
- 18.5 ผู้ที่มีสิทธิเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้แทนของสมาชิกและมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงาน Compliance หรือ หน่วยงาน Internal Audit หรือ ผู้บริหารที่ควบคุมดูแลหน่วยงาน Compliance และ/หรือ หน่วยงาน Internal Audit อย่างเป็นทางการ
- 18.6 การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้เสนอต่อกรรมการและเลขาธิการชมรมก่อนวันประชุมใหญ่ของชมรม ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และให้กรรมการและเลขาธิการชมรมส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่ของชมรมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
- 18.7 ให้บรรดากรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน เหนรัญญิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มี
- 18.8 คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ในการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก
- 18.9 ความในข้อ 18.2, 18.3, และ 18.8 มิให้นำมาใช้บังคับแก่เลขาธิการสมาคม ซึ่งเป็นกรรมการและเลขาธิการของชมรมโดยตำแหน่ง

ข้อ 19. ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 8 ท่าน โดยมีวาระคราวละ 1 ปี นับจากวันแต่งตั้ง

ข้อ 20. ให้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในฝ่ายงานต่าง ๆ ของชมรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

- ข้อ 21.** ให้คณะกรรมการจากการเลือกตั้งของสมาชิกชมรมแจ้งรายชื่อกรรมการให้สมาชิกทั้งหมดทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ข้อ 22.** การเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกจะกระทำโดยวิธีเปิดเผย หรือ วิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่สมาชิกจะกำหนด
- ข้อ 23.** ให้คณะกรรมการชมรมร่วมกันกำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ของชมรมภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการชมรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ข้อ 24.** อำนาจและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการ
- 24.1 กำหนดทิศทางและนโยบายของชมรม
- 24.2 บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- 24.3 แต่งตั้งที่ปรึกษาของชมรมและคณะอนุกรรมการ
- 24.4 แต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- 24.5 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้แทนของชมรมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการชมรมและในที่ประชุมสมาชิก
- 24.6 ให้กรรมการและเลขาธิการชมรมมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธาน เป็นผู้ปฏิบัติการแทนประธานในขณะที่ยุติหรือไม่มีอยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตามที่ประธานจะมอบหมายและมีหน้าที่บริหารงานเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- 24.7 ให้ประธานคณะกรรมการประสานงานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทำหน้าที่รักษาและจัดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมาชิก และหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 25.** การประชุมคณะกรรมการ
- 25.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อกรรมการอย่างน้อย 4 คน เข้าชื่อกันเรียกประชุม แต่อย่างน้อยจะต้องมีการประชุมทุก 3 เดือน โดยอาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ตามเงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด
- 25.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 25.3 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
- 25.4 มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 25.5 ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานของชมรมต่อคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ทุก 3 เดือน
- 25.6 คณะกรรมการอาจลงมติเวียนโดยไม่ต้องจัดประชุมในกรณีจำเป็น หากกรรมการส่วนใหญ่อนุมัติการกระทำเช่นนั้น โดยให้กรรมการแต่ละคนลงมติ และส่งมติทางอิเล็กทรอนิกส์มายังชมรม และการลงมติเวียนดังกล่าวจะผูกพัน และมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับมติจากกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยให้ชมรมเก็บหลักฐานการลงมติ และให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในวันประชุมกรรมการครั้งถัดจากการลงมติเวียนมีผลบังคับใช้

25.7 หากกรณีจำเป็นกรรมการอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ ในการมอบฉันทะดังกล่าวให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเองโดยมิได้มอบฉันทะเป็นจำนวน 5 คน จึงจะถือว่าการประชุมดังกล่าวมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

ข้อ 26. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

26.1 ถึงแก่กรรม

26.2 ถึงคราวออกตามวาระ

26.3 ลาออก

26.4 ออกจากบริษัทสมาชิกหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนของบริษัทสมาชิก

26.5 บริษัทขาดจากสมาชิกภาพ

26.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ 27. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากกรณีตามข้อ 26.2 หรือ 26.6 และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านนั้นเหลืออยู่เกินกว่า 90 วัน ให้ที่ประชุมสมาชิกเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 18.

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากกรณีตามข้อ 26.1, 26.3, 26.4 และ 26.5

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยให้พิจารณาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง

ทั้งนี้ กรรมการใหม่ดังกล่าวในข้อ 27 นี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 18.5 และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เท่ากับกรรมการที่ตนเข้ามาแทนเพียงมี

หมวดที่ 8

การเงินและการบัญชี

ข้อ 28. การเงินของชมรมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยงาน "เลขานุการคณะกรรมการ เภรัญญิก และ ทะเบียนสมาชิก" จะได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้อ 29. รายได้ของชมรมเกิดจากการเก็บค่าบำรุงรายปี จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ รายได้จากการจัดกิจกรรมหรือรายได้จากการจำหน่ายเอกสารทางวิชาการของชมรม

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการพิจารณานำเงินของชมรมฝากไว้ ณ สถาบันการเงินที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร โดยแยกออกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของชมรมทุกครั้งต้องมีหลักฐานการอนุมัติโดยการลงลายมือชื่อของกรรมการชมรมอย่างน้อย 2 คนร่วมกัน

ข้อ 31. เภรัญญิกของคณะกรรมการอาจเก็บรักษาเงินสดย่อยเพื่อการทรองจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000- บาท และการเบิกจ่ายเงินจากเงินสดย่อยทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการใช้จ่ายเงินของชมรมได้ตามความจำเป็นเพื่อบริหารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของชมรมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมทำการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของชมรมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

หมวดที่ 9**การแก้ไขข้อบังคับชมรม และการเลิกชมรม**

- ข้อ 34.** ข้อบังคับของชมรมจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
- ข้อ 35.** ชมรมจะเลิกได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด (ไม่รวมสมาชิกสมทบ)

□ □ □ □ □ □ □ □