

ข้อบังคับ
ของ
ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1. ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Futures Industry Club” (FI Club) คำว่า “ชมรม” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” คำว่า “คณะกรรมการ” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “คณะกรรมการของชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” คำว่า “กรรมการ” ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “กรรมการของชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
- ข้อ 2. สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 3. ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับข้อบังคับนี้หรือการดำเนินการของชมรม ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ของชมรม

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ
 - เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - กำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของชมรมและหรือมติที่ประชุมสมาชิกในการประกอบธุรกิจที่ทางชมรมได้กำหนดขึ้น
 - ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

- ข้อ 5.** สมาชิกของชมรม ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ข้อ 6.** บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการชมรมตามวิธีการที่ชมรมกำหนด และให้เลขาธิการชมรมนำใบสมัครนั้นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการชมรมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ลงมติ
- ข้อ 7.** สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 8.** สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 8.1 สมาชิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอลาออกจากชมรม
 - 8.2 สมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงรายปี และคณะกรรมการมีมติให้ออก
 - 8.3 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
 - 8.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของชมรมหมวดที่ 8 ข้อ 27.

หมวดที่ 4

ค่าบำรุง

- ข้อ 9.** สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงชมรมดังนี้
- 9.1 ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 20,000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
 - 9.2 สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงรายปีภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 10.** สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
- 10.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ จรรยาบรรณของชมรมและหรือมติที่ประชุมสมาชิก
 - 10.2 แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 - 10.3 เสนอและเลือกตั้งกรรมการของชมรม
 - 10.4 ร่วมมือกับชมรมในกิจการต่างๆ ของชมรม
 - 10.5 ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอันดีของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิก
 - 10.6 ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและยุติธรรมต่อลูกค้า

หมวดที่ 6

การประชุมสมาชิก

- ข้อ 11. ให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันปิดรอบระยะเวลาบัญชีของชมรม
- ข้อ 12. การประชุมสมาชิกคราวอื่น ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการ หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุม โดยแจ้งเหตุร้องขอจัดประชุมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการชมรม
- ข้อ 13. การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้แม้สมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้
- ข้อ 14. การประชุมสมาชิกวิสามัญ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้ แม้มีสมาชิกไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมไปได้ เว้นแต่ในกรณีของการประชุมสมาชิกวิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมนั้น หากสมาชิกมาไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย
- ข้อ 15. การบอกกล่าวประชุมสมาชิก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการโดยทางจดหมายนำส่งหรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
- ข้อ 16. ให้ประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้าประธานชมรมไม่มาประชุมให้รองประธานชมรมทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานชมรมไม่มาประชุมให้สมาชิกเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่ให้นับรวมผู้งดออกเสียง สมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงรายละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้เฉพาะในหมวดที่ 10 การแก้ไข ข้อบังคับของชมรมและการเลิกชมรม

หมวดที่ 7

คณะกรรมการชมรมและการบริหารชมรม

- ข้อ 18. การเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- 18.1 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิก และกรรมการอีก 1 คน คือ ผู้อำนวยการสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง

- 18.2 การเลือกตั้งประธานและกรรมการ ให้กระทำโดยสมาชิกเลือกตั้งจากรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกตามที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการแล้วแต่กรณีจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งตามวรรคแรก ให้เลือกตั้งประธานก่อน โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับเลือก หากปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่า 1 คนให้ใช้วิธีจับสลากในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงตามลำดับได้เป็นกรรมการมีจำนวนตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 18.1 ถ้ามีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
- 18.3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยบัญชีรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกให้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธาน และบัญชีรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกให้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการ
- 18.4 ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการ จะต้องเป็นผู้แทนหรือผู้แทนสำรองของบริษัทสมาชิกหรือเป็นบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากบริษัทสมาชิกที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านอนุพันธ์
- 18.5 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการ ให้เสนอต่อเลขาธิการชมรมก่อนวันประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และให้เลขาธิการชมรมส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
- 18.6 ให้บรรดากรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง รองประธาน เทร้าดูญิก 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 มิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้อำนวยการสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นกรรมการ และเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง

- ข้อ 19.** ให้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (TFEX) และสำนักหักบัญชี (TCH) เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายงานต่าง ๆ ของชมรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 20.** ให้เลขาธิการชมรมแจ้งรายชื่อประธาน และ/หรือ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อคณะกรรมการให้สมาชิกทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ข้อ 21.** การเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกจะกระทำโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมสมาชิกจะกำหนด
- ข้อ 22.** ให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ของชมรมภายใน 30 วันนับแต่วันที่จัดตั้งคณะกรรมการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

- ข้อ 23.** อำนาจและหน้าที่ของประธานและกรรมการ
- 23.1 บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 - 23.2 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได้
 - 23.3 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 - 23.4 ให้ประธานชมรมเป็นผู้แทนของชมรมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการและในที่ประชุมสมาชิก
 - 23.5 ให้เลขาธิการชมรมมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธาน หรือตามที่ประธานจะมอบหมายและมีหน้าที่บริหารงานเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
 - 23.6 ให้ประธานชมรมประสานงานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทำหน้าที่รักษาและจัดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมาชิก และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

- ข้อ 24.** การประชุมคณะกรรมการ
- 24.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานชมรมจะเห็นสมควร แต่อย่างน้อยจะต้องมีการประชุมกันทุก 3 เดือน
 - 24.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
 - 24.3 ให้ประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุมให้รองประธานชมรมทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานไม่มาประชุมให้เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
 - 24.4 มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

- ข้อ 25.** กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 25.1 ถึงแก่กรรม
 - 25.2 ถึงคราวออกตามวาระ
 - 25.3 ลาออกจากกรรมการ
 - 25.4 ออกจากบริษัทสมาชิก
 - 25.5 บริษัทสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
 - 25.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

- ข้อ 26.** ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในข้อ 18.7 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งได้เท่ากับกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ ให้กระทำในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปตามองค์ประกอบในข้อ 18.1

หมวดที่ 8

การลงโทษสมาชิก

- ข้อ 27.** สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง จรรยาบรรณของชมรม และหรือมติที่ประชุมสมาชิก คณะกรรมการอาจมีมติลงโทษสมาชิกนั้น ดังต่อไปนี้

- 27.1 ภาคทัณฑ์
- 27.2 ปรับ
- 27.3 ระงับการเป็นสมาชิกชมรมชั่วคราว
- 27.4 ให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรม

- ข้อ 28.** ในการพิจารณาความผิดและการลงโทษสมาชิก คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการกระทำผิด
- ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีคำสั่งลงโทษสมาชิกได้แล้ว ชมรมจะแจ้งคำสั่งลงโทษเป็นหนังสือไปยังสมาชิกดังกล่าว โดยสมาชิกนั้นอาจยื่นคำขออุทธรณ์การลงโทษต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ชมรมกำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
- ข้อ 29.** ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงโทษสมาชิก และการเปิดเผยการลงโทษได้ตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 30.** บริษัทใดซึ่งถูกระงับการเป็นสมาชิกชมรมชั่วคราวตามข้อ 27.3 อาจขอให้คณะกรรมการยกเลิกการระงับดังกล่าวได้ในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นเหตุให้ถูกระงับการเป็นสมาชิก และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก
- ข้อ 31.** บริษัทใดซึ่งพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรมตามข้อ 27.4 จะขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมอีกไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
- 31.1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น ๆ และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก
 - 31.2 ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกชมรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรม

หมวดที่ 9 การเงินและการบัญชี

- ข้อ 32.** การเงินของชมรมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ข้อ 33.** รายได้ของชมรมมาจากการเก็บค่าบำรุงจากสมาชิก รายได้จากการจัดกิจกรรม หรือรายได้จากการจำหน่ายเอกสารทางวิชาการของชมรม
- ข้อ 34.** ให้คณะกรรมการพิจารณานำเงินของชมรมฝากไว้ ณ สถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยแยกออกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของชมรมทุกครั้งต้องมีหลักฐานการอนุมัติโดยการลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 คนร่วมกัน
- ข้อ 35.** ทรัพย์สินของชมรมอาจเก็บรักษาเงินสดย่อยเพื่อการทดรองจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และการเบิกจ่ายเงินจากเงินสดย่อยทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 36. ให้คณะกรรมการใช้จ่ายเงินของชมรมได้ตามความจำเป็นเพื่อบริหารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของชมรมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมทำการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของทางชมรมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี

หมวดที่ 10

การแก้ไขข้อบังคับของชมรมและการเลิกชมรม

ข้อ 38. การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรมจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยมติของที่ประชุมสมาชิก ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่ให้นับรวมผู้งดออกเสียง

ข้อ 39. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ชมรมเป็นอันยกเลิก หรือโดยมติของที่ประชุมสมาชิก ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดให้ยกเลิก

ข้อ 40. เมื่อชมรมต้องเลิกไป ให้มีการชำระบัญชีของชมรม และ ให้ที่ประชุมสมาชิกคราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนดตัวผู้ชำระบัญชีเสียด้วย

หากมีทรัพย์สินของชมรมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ตกเป็นของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมวดที่ 11

บทเฉพาะกาล

ข้อ 41. ในวาระแรกเมื่อสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้จัดตั้งชมรมแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยแต่งตั้งประธานชมรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ

