

# ข้อบังคับ

## สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

### หมวด 1

#### ชื่อและวัตถุประสงค์

ข้อ 1. สมาคมนี้นี้ชื่อว่า “สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Investment Analysts Association

เครื่องหมายของสมาคมฯ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (โค้งงอ) 2 อันซ้อนกัน และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ IAA

ข้อ 2. สมาคมฯ นี้ตั้ง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ:-

- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์และการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
  - เสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน
  - ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อการลงทุน
  - ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของนักวิเคราะห์การลงทุน
  - สนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
  - ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
  - เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างนักวิเคราะห์การลงทุนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเออาร์พีซินแต่อย่างใด
  - ไม่มีเจตนาหาผลกำไรมาแบ่งปันกันแต่อย่างใด
- ทั้งนี้วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

### หมวด 2

#### สมาชิก

ข้อ 4. สมาชิกของสมาคมฯ มี 2 ประเภทคือ:-

- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- สมาชิกสามัญ

ข้อ 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวิเคราะห์การลงทุนหรือเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเชิญให้เป็นสมาชิก

ข้อ 6. สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทนิติบุคคล และสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

ข้อ 7. สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล เช่น บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ธนาคาร, บริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันภัย, บริษัทจดทะเบียน, นิติบุคคล หรือสถาบันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หลักทรัพย์ และการเงิน

สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่

(ก) ผู้ที่มีหรือเคยมีประสบการณ์ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์ และการเงิน หรือให้คำแนะนำสู่สาธารณชนไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ผู้ที่สอบได้ตามหลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์ และการเงินของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

(ค) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ขึ้นทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทที่เป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

ข้อ 8. (ยกเลิก)

ข้อ 9. สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้แทนการใช้สิทธิของตนในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยแจ้งกำหนดตัวผู้แทนต่อเลขาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 10. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องทำคำขอสมัครตามแบบที่ได้กำหนดไว้ยื่นต่อเลขาธิการ คำขอเช่นนี้ ต้องมีสมาชิกสามัญนิติบุคคลหรือกรรมการของสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ราย รับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ โดยให้เลขาธิการนำใบสมัครนั้น เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการลงมติเป็นประการใดแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้เลขาธิการและ/หรือกรรมการดำเนินการพิจารณารับสมัครสมาชิกตามคุณสมบัติในข้อ 7.

ข้อ 11. (ยกเลิก)

ข้อ 12. สมาชิกสามัญบุคคลธรรมดาต้องเสียค่าลงทะเบียนในการสมัครเป็นสมาชิก คนละ 500.- บาท สำหรับสมาชิกสามัญนิติบุคคลเสียค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท โดยชำระพร้อมกับการยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล เสียค่าบำรุงปีละ 30,000.- บาท

สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดาเสียค่าบำรุงปีละ 2,000.- บาท ยกเว้นสมาชิกที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนของสมาชิกนิติบุคคลและได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกนิติบุคคลดังกล่าวมาเป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

ค่าบำรุงรายปีนั้น ให้สมาชิกสามัญชำระภายในเดือนมกราคมทุกปี

- ข้อ 13. เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับบุคคลและนิติบุคคลใดเป็นสมาชิกสามัญแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการแจ้งการยอมรับเป็นสมาชิก หากมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการขอสมัครและการยอมรับบุคคลนั้นเข้าเป็นสมาชิกเป็นอันระงับสิ้นไป

### หมวด 3

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

- ข้อ 14. สมาชิกมีสิทธิได้รับประโยชน์ใด ๆ ที่สมาคมฯ จักอำนวยให้ได้
- ข้อ 15. สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ
- ข้อ 16. สมาชิกสามัญมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งมีสิทธิขอรับทราบหรือตรวจดูกิจการ การบัญชี การเงิน การทะเบียนของสมาคมฯ
- ข้อ 17. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ:-
- (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ
  - (2) ต้องรักษาจรรยาบรรณ คุณธรรมความดีงาม และไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
  - (3) ช่วยส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้า

### หมวด 4

#### การขาดจากสมาชิกภาพ

- ข้อ 18. สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล ขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
- (1) สิ้นสภาพนิติบุคคล
  - (2) ลาออก
  - (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
  - (4) ถูกลบชื่อจากทะเบียน
  - (5) ไม่ชำระค่าบำรุง
  - (6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นนิติบุคคล

- ข้อ 19. ผู้แทนของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ชาติ จากสมาชิกภาพเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
  - (4) ถูกลบชื่อจากทะเบียน
  - (5) ไม่ชำระค่าบำรุง
  - (6) ต้องคำพิพากษาทางศาลถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ข้อ 20. (ยกเลิก)
- ข้อ 21. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ยอมทำได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังเลขาธิการ สมาชิกซึ่งลาออกจากสมาชิกภาพแล้ว ต่อมายื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้นำความในข้อ 10. มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
- ข้อ 22. คณะเสี่ยงของคณะกรรมการ ในการลบชื่อสมาชิกต้องมีจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## หมวด 5

### คณะกรรมการ

- ข้อ 23. ให้มีคณะกรรมการของสมาคมฯ เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยนายกหนึ่งคน และกรรมการอื่นไม่น้อยกว่าหกคน โดยที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้เลือกตั้ง
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากผู้ที่จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจการลงทุน การเงินและหลักทรัพย์ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 24. สมาชิกสามัญ ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการของสมาคมฯ จะต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่หรือได้ แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่ โดยได้ยื่นต่อเลขาธิการไว้แล้ว
- ข้อ 25. คณะกรรมการของสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากสภาพกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกได้

- ข้อ 26. คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือออกระเบียบข้อบังคับเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 27. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน จึงเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 28. ในกรณีที่จำเป็น นายหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน อาจเรียกรประชุมพิเศษขึ้นได้
- ข้อ 29. มติของคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 30. นายหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ถึงคราวออกตามวาระ
  - (3) ลาออก
  - (4) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา
  - (5) ขาดจากการเป็นผู้แทนของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล
- ข้อ 31. ถ้านายก พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งรักษาการแทน จนกว่าที่ประชุมใหญ่จะทำการเลือกตั้งนายกขึ้นใหม่ และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
- ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดให้เป็นกรรมการได้ โดยอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

## หมวด 6

### คณะกรรมการอำนวยการศึกษาวิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน

- ข้อ 32. (ยกเลิก)
- ข้อ 33. (ยกเลิก)
- ข้อ 34. (ยกเลิก)
- ข้อ 35. (ยกเลิก)
- ข้อ 36. (ยกเลิก)

## หมวด 7 การประชุมใหญ่

- ข้อ 37. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี การประชุมใหญ่นอกเหนือจากนั้น ให้เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
- ข้อ 38. องค์กรประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีส่วนชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- การประชุมใหญ่ คราวใดมีสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้นัดเรียกเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้ามีใช้เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมคราวแรก และหากในครั้งนี้มีสมาชิกสามัญมาร่วมประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุม การประชุมดังกล่าวจะพิจารณาและกระทำการเกี่ยวกับกิจการอื่นใด นอกจากที่ได้กำหนดไว้สำหรับการประชุมคราวแรกไม่ได้
- ข้อ 39. ให้นายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายก หรือกรรมการผู้อื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แทน หรือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- ข้อ 40. สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียง
- สมาชิกสามัญจะมอบฉันทะให้สมาชิกคนอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยการทำหนังสือมอบฉันทะลงชื่อผู้รับมอบและผู้มอบ และให้นำไปมอบไว้กับเลขาธิการก่อนเริ่มการประชุม
- ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมใหญ่สามัญพึงจะกระทำได้แก่
- (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
  - (2) คณะกรรมการแถลงผลงาน
  - (3) พิจารณารับรองงบดุล
  - (4) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
  - (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 42. มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ประธานต่อนแรกไม่ออกเสียง
- ข้อ 43. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้ประธานสั่งให้ลงคะแนนลับ

- ข้อ 44. การประชุมใหญ่สามัญ จะกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ก็ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ตามที่ร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น
- การประชุมใหญ่สามัญให้ถือองค์ประชุม เช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ
- ข้อ 45. ให้ส่งหนังสือเรียกประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกสามัญ ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในหนังสือนั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระด้วย
- ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งใด จะต้องพิจารณารับรองรายงานการประชุมและ/หรือพิจารณารับรองงบดุล ให้ส่งสำเนารายงานการประชุม หรือสำเนางบดุลนั้นไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมใหญ่นั้นด้วย

## หมวด 8

### การเงินและการบัญชี

- ข้อ 46. การเงินของสมาคมฯ ให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ให้คณะกรรมการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่าย และอื่น ๆ ขึ้น เพื่อให้การเงินของสมาคมฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย
- ข้อ 47. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำบัญชี และการเงินของสมาคมฯ พร้อมด้วยใบสำคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี และให้ตรงต่อความเป็นจริง
- ข้อ 48. ให้คณะกรรมการจัดการให้ทำงบดุล ส่งให้สมาชิกสามัญ ทราบในรอบปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

## หมวด 9

### การแก้ไขข้อบังคับ

- ข้อ 49. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุม
- ให้คณะกรรมการส่งร่างข้อบังคับ ที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย

## หมวด 10

### การเลิกสมาคม

- ข้อ 50. สมาคมฯ นี้ จะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด
- ข้อ 51. เมื่อเลิกสมาคมฯ แล้ว ให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ชำระบัญชีจัดการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคก่อนเป็นการด่วนไม่ช้ากว่า 3 เดือน

## หมวด 11

### บทเฉพาะกาล

- ข้อ 52. ให้คณะผู้เริ่มก่อการตั้งสมาคมฯ ดังปรากฏรายชื่อในคำขอจดทะเบียนสมาคมฯ ทำหน้าที่และรักษาการคณะกรรมการจนกว่าจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกขึ้น
- ข้อ 53. ให้คณะผู้เริ่มก่อการดำเนินการรับสมัครสมาชิก และเรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 180 วัน นับจากวันจดทะเบียนสมาคมฯ
- ในวาระ 2 ปีแรก แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ นี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณารับสมัครบุคคลซึ่งได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงินมาเป็นเวลานานพอสมควร และคณะกรรมการเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดาได้

\*\*\*\*\*