

# ข้อบังคับ

## สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

### หมวด 1

#### ชื่อและวัตถุประสงค์

ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน" เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Investment Analysts Association

เครื่องหมายของสมาคมฯ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (โค้งงอ) 2 อันซ้อนกัน และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ IAA

ข้อ 2. สมาคมฯ นี้ตั้ง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ:-

- (1) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์และการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
  - (2) เสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน
  - (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อการลงทุน
  - (4) ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของนักวิเคราะห์การลงทุน
  - (5) สนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
  - (6) ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
  - (7) เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างนักวิเคราะห์การลงทุนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - (8) ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด
  - (9) ไม่มีเจตนาหาผลกำไรมาแบ่งปันกันแต่อย่างใด
- ทั้งนี้วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

### หมวด 2

#### สมาชิก

ข้อ 4. สมาชิกของสมาคมฯ มี 2 ประเภทคือ:-

- (1) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- (2) 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 คำขอเช่นว่านี้ 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. เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับสมัครบุคคลและนิติบุคคลใดเป็นสมาชิกสามัญแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เลขธิการแจ้งการยอมรับเป็นสมาชิก 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 ขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (4) ถูกลบชื่อจากทะเบียน
- (5) ไม่ชำระค่าบำรุง
- (6) ต้องคำพิพากษาทางศาลถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 20. (ยกเลิก)

ข้อ 21. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ย่อมทำได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังเลขาธิการ สมาชิกซึ่งลาออกจากสมาชิกภาพแล้ว ต่อมายื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้นำความในข้อ 10. มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ 22. คณะเสียงของคณะกรรมการ ในการลบชื่อสมาชิกต้องมีจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## หมวด 5

### คณะกรรมการ

ข้อ 23. ให้มีคณะกรรมการของสมาคมฯ เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยนายคนหนึ่งคน และกรรมการอื่นไม่น้อยกว่าหกคน โดยที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้เลือกตั้ง

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเป็นอุปนายก เลขานุการ เภรณูญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างน้อย ปริญญาตรี และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจการลงทุน การเงินและหลักทรัพย์ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการที่เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่

- ข้อ 24. สมาชิกสามัญ ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการของสมาคมฯ จะต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่หรือได้ แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่ โดยได้ยื่นต่อเลขานุการไว้แล้ว
- ข้อ 25. คณะกรรมการของสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากสภากรรมการไปแล้ว อาจได้รับ เลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกได้
- ข้อ 26. คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และข้อกำหนดของที่ ประชุมใหญ่ ทั้งมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือออกระเบียบข้อบังคับเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ได้ตามที่ เห็นสมควร
- ข้อ 27. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน จึงเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 28. ในกรณีที่จำเป็น นายกหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน อาจจะเรียกประชุมพิเศษขึ้นได้
- ข้อ 29. มติของคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 30. นายกหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ถึงคราวออกตามวาระ
  - (3) ลาออก
  - (4) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา
  - (5) ขาดจากการเป็นผู้แทนของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล
- ข้อ 31. ถ้านายก พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งรักษาการ แทน จนกว่าที่ประชุมใหญ่จะทำการเลือกตั้งนายกขึ้นใหม่ และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่ง ตนแทน
- ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะแต่งตั้งสมาชิกสามัญ คนใดให้เป็นกรรมการได้ 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. องค์ประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีส่วนชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม การประชุมใหญ่ คราวใดมีสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้นัดเรียกเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้ามีใช้เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมคราวแรก และหากในครั้งนี้มีสมาชิกสามัญมาร่วมประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุมการประชุมดังกล่าวจะพิจารณาและกระทำการเกี่ยวกับกิจการอื่นใด นอกจากที่ได้กำหนดไว้สำหรับการประชุมคราวแรกไม่ได้
- ข้อ 39. ให้นายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายก หรือกรรมการผู้อื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แทน หรือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

- ข้อ 40. สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียง สมาชิกสามัญจะมอบฉันทะให้สมาชิกคนอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยการทำหนังสือมอบฉันทะลงชื่อผู้รับมอบและผู้มอบ และให้นำไปมอบไว้กับเลขาธิการก่อนเริ่มการประชุม
- ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมใหญ่สามัญพึงจะกระทำได้แก่
- (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
  - (2) คณะกรรมการแสดงผลงาน
  - (3) พิจารณารับรองงบดุล
  - (4) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
  - (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 42. มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ประธานคนแรกไม่ออกเสียง
- ข้อ 43. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีขู่มือ เว้นแต่สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้ประธานสั่งให้ลงคะแนนลับ
- ข้อ 44. การประชุมใหญ่วิสามัญ จะกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อย กว่า 25 คน ลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ก็ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ตามที่ร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุม 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 ทราบทุกรอบปีการบัญชี 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 และโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวในวาระก่อนเป็นการด่วนไม่ช้ากว่า 3 เดือน

## หมวด 11

### บทเฉพาะกาล



ข้อ 52. ให้คณะผู้เริ่มก่อการตั้งสมาคมฯ ดังปรากฏรายชื่อในคำขอจดทะเบียนสมาคมฯ ทำหน้าที่และรักษาการคณะกรรมการจนกว่าจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกขึ้น

ข้อ 53. ให้คณะผู้เริ่มก่อการดำเนินการรับสมัครสมาชิก และเรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 180 วัน นับจากวันจดทะเบียนสมาคมฯ

ในวาระ 2 ปีแรก แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ นี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาปรับบุคคลซึ่งได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงินมาเป็นเวลานานพอสมควร และคณะกรรมการเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดาได้

\*\*\*\*\*