

ประกาศบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง อนุกรรมการกองทุน

ตามที่ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์หลักเกณฑ์ 1105 กำหนดเรื่องคณะอนุกรรมการกองทุน ตลาดอนุพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 องค์ประกอบอนุกรรมการกองทุน

อนุกรรมการกองทุนประกอบด้วย

- (1) กรรมการตลาดอนุพันธ์ 1 คน
- (2) กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 คน
- (3) สมาชิกกองทุนที่สมาชิกกองทุนเลือกตั้ง 1 คน
- (4) ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน
- (5) กรรมการผู้จัดการตลาดอนุพันธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 1 คน
- (6) ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่ดูแลสายงานกำกับบริษัทสมาชิก 1 คน

งานกำกับบริษัทสมาชิก 1 คน

ให้กรรมการตลาดอนุพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการกองทุนและให้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่ดูแลสายงานกำกับบริษัทสมาชิกทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการกองทุน

ข้อ 2 องค์ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนและค่าตอบแทน

การประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุน ต้องมีอนุกรรมการกองทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมากของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม โดยอนุกรรมการ 1 คน มี 1 เสียง เว้นแต่อนุกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ให้คณะอนุกรรมการกองทุนได้รับค่าตอบแทนตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

ข้อ 3 การเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุน

การเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

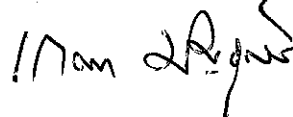
- (1) ให้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นอนุกรรมการกองทุนต่อที่ประชุมสมาชิกกองทุน
- (2) ให้สมาชิกกองทุนเลือกอนุกรรมการกองทุน โดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (1)

และให้สมาชิกกองทุนออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียง

- (3) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการกองทุน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555



(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการผู้จัดการ