



กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ Securities Investor Protection Fund

ระเบียบ

เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

โดยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund หรือ SIPF) ภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้รับคืนทรัพย์สินหรือไม่ได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินจากบริษัทสมาชิกในกรณีบริษัทสมาชิกถูกศาลสั่งล้มละลายหรือในกรณีบริษัทสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีคำชี้ขาดให้บริษัทสมาชิกคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนอันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรกำหนดระเบียบนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนร่วมกันของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

หมวด 1

การจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อ 1. ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดตั้งและเป็นเจ้าของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund: SIPF) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุน”)

ตลาดหลักทรัพย์จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในจำนวนไม่เกินทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่ในวันที่มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

กองทุนจะเริ่มจัดตั้งและดำเนินการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามระเบียบนี้เมื่อมีจำนวนสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

ข้อ 2. กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสมาชิกกองทุนและไม่ได้รับคืนทรัพย์สินของตนหรือไม่ได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินตามที่ผู้ลงทุนมีสิทธิต่อสมาชิกกองทุน อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือ
- (2) สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ และอนุญาตตลาดการได้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนนั้นและสมาชิกกองทุนนั้นไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาตตลาดการดังกล่าว

อนุญาตตลาดการตามข้อนี้และระเบียบนี้หมายถึง อนุญาตตลาดการที่สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออนุญาตตลาดการที่สร้างขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 201 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 3. ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย

- (1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์จำนวน 300 ล้านบาท
- (2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
- (3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

*ข้อ 4. ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 3 (1) และ (2) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

(*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 2

คณะกรรมการกองทุน

*ข้อ 5 ให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง 1 คน
- (2) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เลือกตั้ง 1 คน
- (3) สมาชิกกองทุนที่สมาชิกกองทุนเลือกตั้ง 1 คน
- (4) นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน
- (5) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 1 คน
- (6) ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานกำกับ

บริษัทสมาชิก 1 คน

(*ความในวรรคหนึ่ง ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มกราคม 2552)

*ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนและให้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานกำกับบริษัทสมาชิกทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน

(*ความในวรรคสองของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 มกราคม 2550)

ข้อ 6. ให้สมาชิกกองทุนเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

ข้อ 7. ให้อนุกรรมการกองทุนตามข้อ 5 (1) (2) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี
ให้อนุกรรมการกองทุนตามข้อ 5 (3) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี ยกเว้นสมาชิกกองทุนจะกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งเป็นอย่างอื่น

เมื่ออนุกรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการกองทุนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ 8. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 7 อนุกรรมการกองทุนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ สำหรับอนุกรรมการกองทุนที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- (4) สมาชิกกองทุนมีมติให้บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งพ้นจากการเป็นอนุกรรมการกองทุน
- (5) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 9. การประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุน ต้องมีอนุกรรมการกองทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการกองทุนได้รับคำตอบแทนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*ข้อ 11 คณะอนุกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) วางนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน
- (2) พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพย์สินเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- * (3) สนับสนุนให้เกิดความมั่นใจแก่นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(*ความใน (3) ของ ข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ี่แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
การอนุมัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนให้เป็นที่ไปตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ี่แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มกราคม 2552)

หมวด 3

สมาชิกกองทุน

- ข้อ 12. ผู้ยื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 13. สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนต้องยื่นคำขอตาม
แบบที่กำหนด พร้อมกับชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 14. ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 13 เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจากสมาชิสดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- ข้อ 15. เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ใดเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
ชื่อสมาชิกกองทุนให้สมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนทราบโดยทั่วไป โดยเปิดเผยผ่านทาง Website ของ
ตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบเป็นหนังสือ
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกกองทุนให้แก่สมาชิกกองทุนแต่ละราย
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ 16. เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการ
อนุมัติให้สมาชิกกองทุนได้
- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนครบถ้วนถูกต้อง หรือ
 - (2) สมาชิกกองทุนไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน
กำหนดเวลา หรือ
 - (3) สมาชิกกองทุนมีการปฏิบัติใดๆที่คณะกรรมการกองทุนเห็นว่าไม่เหมาะสม
ในการเป็นสมาชิกกองทุน

หมวด 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน

- ข้อ 17. สิทธิของสมาชิกกองทุนมีดังต่อไปนี้
- (1) เลือกตั้งอนุกรรมการกองทุน
 - (2) นำตราสัญลักษณ์ของกองทุนไปใช้ภายในขอบเขตที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - (3) ผู้ลงทุนของสมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ข้อ 18. หน้าที่ของสมาชิกกองทุนมีดังต่อไปนี้
- (1) ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งครัด
 - (2) ชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
 - (3) ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นในการพิจารณาการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน
 - (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5 ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียม

- *ข้อ 19 ให้สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 มีหน้าที่จ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้
- (1) ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของสมาชิกดังกล่าวที่คำนวณย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน บวกด้วยอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนที่คำนวณได้ข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บในวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน
 - (2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน และจะแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทินที่คำนวณมูลค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสมาชิกกองทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบ

สมาชิกกองทุนตามข้อนี้มีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมตาม (1) และ (2) จนกว่าจำนวนค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับจะมีจำนวนครบ 200 ล้านบาท

(*ความใน ข้อ 19 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

*ข้อ 20 ให้สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป มีหน้าที่จ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อัตราและระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในจำนวน 1 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บในวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน

(2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน และจะแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทินที่คำนวณมูลค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสมาชิกกองทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบ

สมาชิกกองทุนมีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนตาม (2) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน

(*ความใน ข้อ 20 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

*ข้อ 21.-

(*ความใน ข้อ 21 ถูกยกเลิกโดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 6

การเลือกอนุกรรมการกองทุนและการประชุมสมาชิกกองทุน

ข้อ 22. ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกประชุมสมาชิกกองทุนได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 23. ตลาดหลักทรัพย์จะต่อนัดเรียกให้มีการประชุมสมาชิกกองทุน เมื่อสมาชิกกองทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยหนังสือร้องขอต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

การเรียกประชุมสมาชิกกองทุนดังกล่าวให้กระทำภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือร้องขอนั้น และกำหนดให้มีการประชุมอย่างช้าภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือร้องขอนั้น

ข้อ 24. ในการเลือกอนุกรรมการกองทุน ให้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นอนุกรรมการกองทุนต่อที่ประชุมสมาชิกกองทุน

ข้อ 25. ให้สมาชิกกองทุนเลือกอนุกรรมการกองทุน โดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 24 และให้สมาชิกกองทุนออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียง

ข้อ 26. ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการกองทุน

ข้อ 27. ในการประชุมสมาชิกกองทุน จะต้องสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งใดมีจำนวนสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมครั้งก่อน และในการนี้ให้ถือจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดที่มาประชุมเป็นองค์ประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมสมาชิกกองทุนทุกครั้ง ให้อนุกรรมการกองทุนซึ่งสมาชิกกองทุนเลือกตั้งเป็นประธาน

ถ้าประธานไม่มีหรือเข้าร่วมประชุมไม่ได้ ให้สมาชิกกองทุนซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกสมาชิกกองทุนผู้หนึ่งในจำนวนที่มาประชุมขึ้นนั่งเป็นประธาน

ข้อ 29. ตลาดหลักทรัพย์จะจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งส่งบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 30. ถ้าสมาชิกกองทุนหรือผู้แทนสมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ห้ามมิให้สมาชิกกองทุนรายนั้นเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น ยกเว้นการใช้สิทธิออกเสียงเลือกอนุกรรมการกองทุน

ข้อ 31. การออกเสียงในการประชุมสมาชิกกองทุน ให้สมาชิกกองทุนออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ตลาดหลักทรัพย์มีดุลยพินิจในการขอความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสมาชิกกองทุนทุกรายแทนการจัดการประชุมได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ถ้าสมาชิกกองทุนไม่คัดค้านเรื่องที่ขอความเห็นชอบภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือ ให้ถือว่าสมาชิกกองทุนให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้นๆ แล้ว

หมวด 7

การคืนสภาพของสมาชิกกองทุน

ข้อ 33. สมาชิกกองทุนใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) เพิกถอนการเป็นสมาชิกกองทุน

* (2) ยกเลิกการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของสมาชิกกองทุนนั้น เว้นแต่เหตุแห่งความเสียหายเกิดขึ้นก่อนสมาชิกกองทุนคืนสมาชิกภาพ

(*ความใน (2) ของข้อ 33 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)

ข้อ 34. สมาชิกกองทุนย่อมพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนเมื่อ

(1) ไม่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(2) ตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ก้างชำระค่าธรรมเนียมที่สมาชิกกองทุนพึงจ่ายตามระเบียบนี้เกินกว่า

2 งวดติดต่อกัน

(ข) ยื่นหนังสือลาออกต่อตลาดหลักทรัพย์

(ค) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกกองทุนอันเป็นการร้ายแรง

(ง) ปฏิบัติการใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่เหมาะสมในการเป็นสมาชิก

กองทุน

(จ) เหตุอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ให้ถือว่าสมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 35. หากผู้ใดพ้นจากสมาชิกกองทุน ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ผู้นั้นและสมาชิกกองทุนรายอื่นทราบ

ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นจากสมาชิกกองทุนให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกันตามวิธีที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

ข้อ 36. หากตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้ผู้ใดพ้นจากสมาชิกกองทุนแล้ว ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนและมีหน้าที่คืนใบรับรองการเป็นสมาชิกกองทุนแก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากสมาชิกกองทุน

หมวด 8

การใช้เงินกองทุน

*ข้อ 37 ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุน
- (2) เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
- (3) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนรายอื่นจ่ายเข้ากองทุน
- (4) เงินกองทุนในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเข้ากองทุน

(*ความใน ข้อ 37 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

ข้อ 38. เมื่อตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายแก่ผู้ลงทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่ได้รับโอนจากผู้ลงทุน

*ข้อ 39 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับคืนทรัพย์สินหรือเงินเต็มจำนวนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหาย ตลาดหลักทรัพย์จะนำทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับคืนเข้ากองทุนตามที่ได้มีการใช้เงินกองทุน หากตลาดหลักทรัพย์ได้รับคืนทรัพย์สินหรือเงินบางส่วนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหาย ตลาดหลักทรัพย์จะจัดสรรทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวคืนเข้ากองทุนตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์
- (2) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกกองทุนรายอื่น
- (3) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
- (4) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุน

(*ความใน ข้อ 39 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 9

การเลิกกองทุน

*ข้อ 40 เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้ต้องเลิกกองทุน โดยการเลิกกองทุนไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับความคุ้มครองผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการให้เลิกกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อที่ประชุมสมาชิกกองทุนมีมติให้เลิกกองทุน โดยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด หรือ
- (2) เมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้เลิกกองทุน โดยรับฟังความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกกองทุนก่อน ซึ่งให้ความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด

(*ความในข้อ 40 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)

ข้อ 41. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนตามข้อ 40 และกองทุนยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากหักทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) แล้ว สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือหลังจากหักทรัพย์สินดังกล่าว ตามสัดส่วนจำนวนเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่สมาชิกกองทุนแต่ละรายจ่ายเข้ากองทุน ยกเว้นสมาชิกกองทุนที่พ้นหรืออาจพ้นจากการเป็นสมาชิกตามหมวด 7

หากสมาชิกกองทุนใดมีหนี้ที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบนี้ สมาชิกกองทุนนั้นมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่งหลังจากหักหนี้ที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ข้อ 42. ในกรณีมีการเลิกกองทุน สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนเฉพาะส่วนที่เกิดจากเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุน

การจัดสรรดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่สมาชิกกองทุนตกลงร่วมกัน

ข้อ 43. เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนของสมาชิกกองทุนซึ่งพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน ให้นำมาสมทบเข้าไว้ในส่วนที่เป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับตามข้อ 42

หมวด 10

บทเฉพาะกาล

ข้อ 44. ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นการจ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแก่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2547

สมาชิกกองทุนที่ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งได้รับยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนตามที่กำหนดไว้ตามหมวด 5 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ข้อ 45. ในวาระเริ่มแรก ให้อนุกรรมการกองทุนตามข้อ 5 (1) (2) มีวาระอยู่ในตำแหน่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2547