



กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ Securities Investor Protection Fund

ระเบียบ

เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

โดยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund หรือ SIPF) ภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้รับคืนทรัพย์สินหรือไม่ได้รับค่าใช้จ่ายราคาทรัพย์สินจากบริษัทสมาชิกในกรณีบริษัทสมาชิกถูกศาลสั่งล้มละลายหรือในกรณีบริษัทสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีคำชี้ขาดให้บริษัทสมาชิกคืนทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรกำหนดระเบียบนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนร่วมกันของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

หมวด 1

การจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

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

ตลาดหลักทรัพย์จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในจำนวนไม่เกินทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่ในวันที่มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

กองทุนจะเริ่มจัดตั้งและดำเนินการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามระเบียบนี้เมื่อมีจำนวนสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

ข้อ 2. กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสมาชิกกองทุนและไม่ได้รับคืนทรัพย์สินของตนหรือไม่ได้รับค่าใช้จ่ายราคาทรัพย์สินตามที่ผู้ลงทุนมีสิทธิต่อสมาชิกกองทุน อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือ
 - (2) สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนนั้นและสมาชิกกองทุนนั้นไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
- อนุญาโตตุลาการตามข้อนี้และระเบียบนี้หมายถึง อนุญาโตตุลาการที่สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืออนุญาโตตุลาการที่สร้างขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 201 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 3. ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย

- (1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์จำนวน 300 ล้านบาท
- (2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
- (3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
- * (4) ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มซึ่งตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บจากสมาชิกกรณีสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(*เพิ่มความใน (4) ของข้อ 3 โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

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

(*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (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) ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานกำกับบริษัทสมาชิก 1 คน

*ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนและให้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานกำกับบริษัทสมาชิกทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการกองทุน

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

(***ความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มกราคม 2552*)

ข้อ 6. ให้สมาชิกกองทุนเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

*ข้อ 7. ให้อนุกรรมการกองทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ แต่ทั้งนี้ การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับกับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์

เมื่ออนุกรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการกองทุนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(**ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 เมษายน 2565*)

ข้อ 8. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 7. อนุกรรมการกองทุนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ สำหรับอนุกรรมการกองทุนที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์

- (4) สมาชิกกองทุนมีมติให้บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งพ้นจากการเป็นอนุกรรมการกองทุน
- (5) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 9. การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีคณะกรรมการกองทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการกองทุนได้รับคำตอบแทนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*ข้อ 11 คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) วางนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน

(2) พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพย์สินเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

** (3) สนับสนุนให้เกิดความมั่นใจแก่นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ การอนุมัติให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มกราคม 2552)

(**ความใน (3) ของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 3

สมาชิกกองทุน

ข้อ 12. ผู้ยื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนต้องยื่นคำขอตามแบบที่
กำหนด พร้อมกับชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 14. ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 13. เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจากสมาชิสดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ 15. เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ใดเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศชื่อสมาชิกกองทุนให้สมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนทราบโดยทั่วไป โดยเปิดเผยผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบเป็นหนังสือ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกกองทุนให้แก่สมาชิกกองทุนแต่ละรายเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 16. เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนได้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนครบถ้วนถูกต้อง หรือ
- (2) สมาชิกกองทุนไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา หรือ
- (3) สมาชิกกองทุนมีการปฏิบัติการใดที่คณะกรรมการกองทุนเห็นว่าไม่เหมาะสมในการเป็นสมาชิกกองทุน

หมวด 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน

ข้อ 17. สิทธิของสมาชิกกองทุนมีดังต่อไปนี้

- (1) เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน
- (2) นำตราสัญลักษณ์ของกองทุนไปใช้ภายในขอบเขตที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) ผู้ลงทุนของสมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 18. หน้าที่ของสมาชิกกองทุนมีดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งครัด
- (2) ชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นในการพิจารณาการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน
- (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5

ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียม

*ข้อ 19. ให้สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 มีหน้าที่จ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของสมาชิกดังกล่าวที่คำนวณย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนบวกด้วยอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนที่คำนวณได้ข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บในวันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน

(2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทินและจะแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทินที่คำนวณมูลค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสมาชิกกองทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบ

สมาชิกกองทุนตามข้อนี้มีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมตาม (1) และ (2) จนกว่าจำนวนค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับจะมีจำนวนครบ 200 ล้านบาท

(*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

*ข้อ 20. ให้สมาชิกกองทุนที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป มีหน้าที่จ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ อัตราและระยะเวลาดังต่อไปนี้

(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 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

*ข้อ 21. -

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

หมวด 6

การเลือกอนุกรรมการกองทุนและการประชุมสมาชิกกองทุน

ข้อ 22. ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกประชุมสมาชิกกองทุน ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 23. ตลาดหลักทรัพย์จะต้องนัดเรียกให้มีการประชุมสมาชิกกองทุน เมื่อสมาชิกกองทุนมีจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมต่อตลาด หลักทรัพย์ โดยหนังสือร้องขอต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

การเรียกประชุมสมาชิกกองทุนดังกล่าวให้กระทำภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือ ร้องขอนั้น และกำหนดให้มีการประชุมอย่างช้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสือร้องขอนั้น

ข้อ 24. ในการเลือกอนุกรรมการกองทุน ให้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นอนุกรรมการกองทุนต่อที่ ประชุมสมาชิกกองทุน

ข้อ 25. ให้สมาชิกกองทุนเลือกอนุกรรมการกองทุน โดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตาม ข้อ 24. และให้สมาชิกกองทุนออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียง

ข้อ 26. ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการกองทุน

ข้อ 27. ในการประชุมสมาชิกกองทุน จะต้องสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งใดมีจำนวนสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมครั้งก่อน และในการนี้ ให้ถือจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดที่มาประชุมเป็นองค์ประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมสมาชิกกองทุนทุกครั้ง ให้อนุกรรมการกองทุนซึ่งสมาชิกกองทุนเลือกตั้งเป็นประธาน

ถ้าประธานไม่มีหรือเข้าร่วมประชุมไม่ได้ ให้สมาชิกกองทุนซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกสมาชิกกองทุนผู้หนึ่งในจำนวนที่มาประชุมขึ้นนั่งเป็นประธาน

ข้อ 29. ตลาดหลักทรัพย์จะจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งจะส่งบันทึก รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 30. ถ้าสมาชิกกองทุนหรือผู้แทนสมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ห้ามมิให้สมาชิกกองทุนรายนั้นเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น ยกเว้นการใช้สิทธิออกเสียงเลือกอนุกรรมการกองทุน

ข้อ 31. การออกเสียงในการประชุมสมาชิกกองทุน ให้สมาชิกกองทุนออกเสียงได้รายละเอียดหนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ตลาดหลักทรัพย์มีดุลยพินิจในการขอความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสมาชิกกองทุนทุกราย แทนการจัดการประชุมได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ถ้าสมาชิกกองทุนไม่คัดค้านเรื่องที่ขอความเห็นชอบภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้ออกความเห็นชอบเป็นหนังสือ ให้ถือว่าสมาชิกกองทุนให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ แล้ว

หมวด 7

การลั่นสภาพของสมาชิกกองทุน

ข้อ 33. สมาชิกกองทุนใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) เพิกถอนการเป็นสมาชิกกองทุน

* (2) ยกเลิกการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของสมาชิกกองทุนนั้น เว้นแต่เหตุแห่งความเสียหายเกิดขึ้นก่อนสมาชิกกองทุนสิ้นสมาชิกภาพ

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

ข้อ 34. สมาชิกกองทุนย่อมพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนเมื่อ

(1) ไม่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(2) ตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ค้างชำระค่าธรรมเนียมที่สมาชิกกองทุนพึงจ่ายตามระเบียบนี้เกินกว่า 2 งวดติดต่อกัน

(ข) ยื่นหนังสือลาออกต่อตลาดหลักทรัพย์

(ค) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกกองทุนอันเป็นการร้ายแรง

(ง) ปฏิบัติการใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่เหมาะสมในการเป็นสมาชิกกองทุน

(จ) เหตุอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ให้ถือว่าสมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 35. หากผู้ใดพ้นจากสมาชิกกองทุน ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและสมาชิกกองทุนรายอื่นทราบ

ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกันตามวิธีที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

ข้อ 36. หากตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้ผู้ใดพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนและมีหน้าที่คืนใบรับรองการเป็นสมาชิกกองทุนแก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากสมาชิกกองทุน

หมวด 8

การใช้เงินกองทุน

*ข้อ 37. ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนใด ตลาดหลักทรัพย์จะใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

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

(*ความในข้อ 37 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

ข้อ 38. เมื่อตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายแก่ผู้ลงทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่ได้รับโอนจากผู้ลงทุน

*ข้อ 39. ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับคืนทรัพย์สินหรือเงินเต็มจำนวนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหาย ตลาดหลักทรัพย์จะนำทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับคืนเข้ากองทุนตามที่ได้มีการใช้เงินกองทุน

หากตลาดหลักทรัพย์ได้รับคืนทรัพย์สินหรือเงินบางส่วนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหาย ตลาดหลักทรัพย์จะจัดสรรทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวคืนเข้ากองทุนตามลำดับดังต่อไปนี้

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

(*ความในข้อ 39 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 9

การเลิกกองทุน

*ข้อ 40. เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้ต้องเลิกกองทุน โดยการเลิกกองทุนไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับความคุ้มครองผู้ลงทุน 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 สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือหลังจากหักทรัพย์สินดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่สมาชิกกองทุนแต่ละรายจ่ายเข้ากองทุน ยกเว้นสมาชิกกองทุนที่พ้นหรืออาจพ้นจากการเป็นสมาชิกตามหมวด 7

หากสมาชิกกองทุนใดมีหนี้ที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบนี้ สมาชิกกองทุนนั้นมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่งหลังจากหักหนี้ที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ข้อ 42. ในกรณีมีการเลิกกองทุน สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน เฉพาะส่วนที่เกิดจากเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุน

การจัดสรรดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่สมาชิกกองทุนตกลงร่วมกัน

ข้อ 43. เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนของสมาชิกกองทุนซึ่งพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน ให้นำมาสมทบเข้าไว้ในส่วนที่เป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับตามข้อ 42.

หมวด 10

บทเฉพาะกาล

*ข้อ 44. -

ข้อ 45. -

(*ความในข้อ 44 และข้อ 45 ถูกยกเลิกโดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 เมษายน 2565)

*ข้อ 46. ในการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของอนุกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้ หากมีอนุกรรมการกองทุนคนใดซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งอยู่และไม่พ้นจากตำแหน่งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของอนุกรรมการกองทุนคนนั้นรวมต่อเนื่องกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของอนุกรรมการกองทุนคนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับโดยให้นับรวมต่อเนื่องไปจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี และให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระตามระเบียบนี้

(*เพิ่มความในข้อ 46 โดยระเบียบ เรื่อง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 เมษายน 2565)

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2547