

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง ผู้แทนสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สมาชิกของสมาคมมีหน้าที่แต่งตั้งผู้แทนบริษัท เพื่อประสานงานและกระทำการแทนบริษัทในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ดังนี้

- (1) เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive officer)
- (2) เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (Compliance officer)
- (3) ผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่กำกับดูแล อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้

ข้อ 2 เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสมาชิกที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการค้าตราสารหนี้
- (2) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
- (3) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจการค้าตราสารหนี้
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 3 เจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ ดังนี้

- (1) เป็นผู้แทนของสมาชิกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
- (2) เป็นผู้ประสานงานและรับแจ้งข้อมูล ข่าวสารและเอกสารจากสมาคม และต้องประสานงานให้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งนั้น
- (3) ในกรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสมาคม เจ้าหน้าที่บริหารอาจได้รับคำขอจากสมาคมให้ปฏิบัติการเพื่อลดความผิดพลาดนั้นๆ
- (4) เป็นผู้แทนของสมาชิกในกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าตราสารหนี้ซึ่งอยู่นอกเหนือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กำกับดูแล

ข้อ 4 เจ้าหน้าที่กำกับดูแล มีหน้าที่ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสมาคม
- (2) กำกับดูแลให้สมาชิกดำรงคุณสมบัติตรงตามที่สมาคมกำหนด
- (3) จัดทำรายงานและแจ้งต่อผู้จัดการสมาคมในทันทีที่สมาชิกได้กระทำผิดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสมาคม
- (4) ในกรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสมาคม เจ้าหน้าที่กำกับดูแลอาจได้รับคำขอจากสมาคมให้ปฏิบัติการเพื่อลดความผิดพลาดนั้นๆ

ข้อ 5 ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมและได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกให้เป็นผู้กระทำการแทนสมาชิกในการซื้อขายตราสารหนี้
- (2) ทำการซื้อขายตราสารหนี้ซึ่งขึ้นทะเบียนข้อมูลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ที่สมาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด
- (4) ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้หรือได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร สมาคมอาจปฏิเสธหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้แทนรายใดของสมาชิกตามข้อ 1 ได้และต้องเปิดเผยเหตุผลหากมีการร้องขอจากสมาชิกรายนั้นๆ

ข้อ 7 การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้แทนของสมาชิกตามข้อ 1 จะต้องกระทำเป็นหนังสือส่งถึงกรรมการผู้จัดการ

ข้อ 8 ให้สมาชิกวิสามัญปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้ยกเว้น ข้อ 1 (2) และ (3) ไม่ต้องปฏิบัติ

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย