

ส่วนที่ 3
สมาชิก และสมาชิกภาพ

ข้อ 6⁵ สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม และบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับนี้

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

- (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ และค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนึ่ง
- (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
- (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนึ่ง ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน และมีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม

เมื่อสมาชิกสมทบบมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนึ่ง ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน ตั้งแต่ 100 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป ให้ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกส่วนที่เหลือตาม 116 (1) (ค) และให้เปลี่ยนฐานะ ไปเป็นสมาชิกสามัญ

ข้อ 7 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต่อสมาคม ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 8 เมื่อสมาคมตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้สมาคมเสนอเรื่องต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 9 ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการอาจขอให้

- (1) ผู้สมัครยื่นหลักฐานเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) ผู้บริหารของผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมาย

ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นสมาชิก ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบ โดยกำหนดเวลาและวิธีการที่ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบำรุง และ ค่าบริการ ตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

ข้อ 11 เมื่อสมาคมได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบำรุง และค่าบริการภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับชำระเงินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วน หรือ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่าวันที่ผู้สมัครชำระเงินให้สมาคมครบถ้วน จากนั้นให้สมาคมประกาศ ชื่อให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ

ข้อ 12 เมื่อปรากฏว่า

- (1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสมาคมเพื่อประกอบการพิจารณา ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือ

⁵ ข้อ 6 (3) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

(2) ผู้สมัครไม่ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง หรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ให้แก่สมาคมภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดตามข้อบังคับนี้

คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติที่ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครรายนั้น เข้าเป็นสมาชิกก็ได้

ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้นำความในข้อ 6 ถึง ข้อ 12 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกโดยอนุโลม