

ข้อบังคับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ฉบับประมวล)

สมาคมนี้เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1** สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Bond Market Association”
- ข้อ 2¹** สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ข้อ 3²** (ยกเลิก)
- ข้อ 4** ในข้อบังคับนี้
- | | | |
|-------------------------|-------------|--|
| “ข้อบังคับ” | หมายความว่า | ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| “สมาคม” | หมายความว่า | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| “สมาชิก” | หมายความว่า | สมาชิกของสมาคม |
| “บริษัทหลักทรัพย์” | หมายความว่า | นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ |
| “คณะกรรมการ” | หมายความว่า | คณะกรรมการของสมาคม |
| “กรรมการ” | หมายความว่า | กรรมการของสมาคม |
| “กรรมการผู้จัดการ” | หมายความว่า | กรรมการผู้จัดการของสมาคม |
| “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน” | หมายความว่า | ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม |
| “สำนักงาน ก.ล.ต.” | หมายความว่า | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ |
| “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” | หมายความว่า | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| “เจ้าหน้าที่บริหาร” | หมายความว่า | ผู้บริหารของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาชิก |
| “เจ้าหน้าที่กำกับดูแล” | หมายความว่า | ผู้บริหารของสมาชิกที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก |
| “ผู้ค้าตราสารหนี้” | หมายความว่า | เจ้าหน้าที่ของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กระทำการแทนในการซื้อขายตราสารหนี้ และขึ้นทะเบียนกับสมาคม |
| “การซื้อขาย” | หมายความว่า | การซื้อขายตราสารหนี้ |

¹ แก้ไขโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

² ยกเลิกโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

“ราคาซื้อขาย”	หมายความว่า	ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้
“ลูกค้า”	หมายความว่า	ลูกค้าที่ทำการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
“คู่ค้า”	หมายความว่า	สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และทำการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	หมายความว่า	บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทสมาชิกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
“คำสั่งลงโทษ” ³	หมายความว่า	คำสั่งของคณะกรรมการ คำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และคำสั่งของคณะอนุกรรมการที่มีผลการลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม
“การจัดหา”	หมายความว่า	การซื้อพัสดุหรือการจ้างงานบริการ แล้วแต่กรณี
“พัสดุ”	หมายความว่า	วัสดุสำนักงาน เพอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ สิ่งของที่ใช้เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หนังสือ ประกาศ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่สมาคมกำหนดหรือให้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของสมาคม
“งานบริการ”	หมายความว่า	การจ้างทำของ การจ้างแรงงาน การเช่า หรือการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของสำนักงาน
“โครงการพิเศษ”	หมายความว่า	โครงการใดๆที่สมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น
“ข้อกำหนดของสมาคม” ⁴	หมายความว่า	ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ ที่คณะกรรมการและสมาคมกำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้กับสมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นศูนย์รวมของข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้และให้บริการข้อมูลตราสารหนี้
- (2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้
- (3) ส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้
- (4) กำกับดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้
- (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมถึงรับปรึกษาและให้ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้

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

⁴ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

- (6) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิก
- (7) ประนีประนอมและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจด้านตราสารหนี้
- (8) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทำกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
- ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ส่วนที่ 3

สมาชิก และสมาชิกภาพ

ข้อ 6⁵ สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม และบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับนี้

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

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

เมื่อสมาชิกสมทบบมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน ตั้งแต่ 100 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป ให้ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกส่วนที่เหลือตาม 116 (1) (ค) และให้เปลี่ยนฐานะไปเป็นสมาชิกสามัญ

ข้อ 7 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อสมาคม ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 8 เมื่อสมาคมตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้สมาคมเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 9 ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการอาจขอให้

- (1) ผู้สมัครยื่นหลักฐานเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) ผู้บริหารของผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นสมาชิก ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบ โดยกำหนดเวลาและวิธีการที่ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบำรุง และค่าบริการ ตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

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

ข้อ 11 เมื่อสมาคมได้รับค่าเช่าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบำรุง และค่าบริการภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัคคนั้นเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับชำระเงินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วน หรือ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่าวันที่ผู้สมัคชำระเงินให้สมาคมครบถ้วน จากนั้นให้สมาคมประกาศ ชื่อให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ

ข้อ 12 เมื่อปรากฏว่า

(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัคเข้าเป็นสมาชิกได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสมาคมเพื่อประกอบการพิจารณา ใบสมัคขอเข้าเป็นสมาชิกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือ

(2) ผู้สมัคไม่ชำระค่าเช่าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง หรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ให้แก่สมาคมภายในเวลาที่ คณะกรรมการกำหนดตามข้อบังคับนี้

คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติที่ได้พิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครายนั้น เข้าเป็นสมาชิกก็ได้

ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้นำความใน ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกโดยอนุโลม

ส่วนที่ 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 14⁶ สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

(1) เข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญ และ วิสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม

(2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม

(3) รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 15 หน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม วินัย จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาด ตราสารหนี้ มติของที่ประชุม และมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

(2) แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (Compliance officer) และผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader) โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้บุคคลดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสมาคม

(3) รายงานการเสนอราคาซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคม กำหนด

(4) จัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน รวมทั้งบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

(5) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้

⁶ ข้อ 14 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

- (6) ส่งรายงานและงบการเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (7) ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบำรุง และค่าบริการต่างๆ ให้แก่สมาคมตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
- (8) ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
- (9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมรวมทั้งร่วมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม
- (10) รายงานให้สมาคมทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (1)

ส่วนที่ 5

คณะกรรมการสมาคม

- ข้อ 16⁷** คณะกรรมการมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และบุคคลซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ จำนวนไม่เกิน 10 คน โดยในจำนวนนั้นให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน
- ข้อ 17⁸** กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการงานประจำ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิก หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก
- ข้อ 18⁹** ให้คณะกรรมการร่วมกันเลือกกรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และตำแหน่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการไม่นับเป็นกรรมการอิสระ คุณสมบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจำนวนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ข้อ 19** ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้สมาคมแจ้งชื่อและตำแหน่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ข้อ 20** หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
 - (2) กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของสมาคม
 - (3) กำหนดจรรยาบรรณของสมาคม
 - (4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก

⁷ ข้อ 16 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

⁸ ข้อ 17 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

⁹ ข้อ 18 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

- (5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และจรรยาบรรณของสมาคม
- (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม

ข้อ 21 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) มีสัญชาติไทย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 22 ในการเลือกตั้งกรรมการให้สมาชิกสามัญ และ/หรือวิสามัญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21 ที่ตนเห็นสมควรจะให้เป็นการต่อที่ประชุม โดยต้องมีสมาชิกสามัญหรือวิสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองราย

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมิได้อยู่ในที่ประชุมต้องได้รับการ ยินยอมเป็นหนังสือ

ข้อ 23 ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 22 และให้เลือกตั้งได้เท่ากับจำนวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น

ข้อ 24 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับและหากปรากฏว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

ข้อ 25 ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้กระทำการเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามัญหรือวิสามัญรายใดรายหนึ่งร้องขอให้การออกเสียงกระทำโดยวิธีลับ ก็ให้การออกเสียงกระทำโดยวิธีลับ

ข้อ 26 ให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี โดยเมื่อครบกำหนดทุกๆหนึ่งปีให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลากเว้นแต่กรรมการจะตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น และในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก ในการนี้ให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย

การเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกไปตามข้อนี้ ให้เลือกตั้งได้เท่ากับจำนวนกรรมการที่ออกไปเท่านั้น และให้นำความในข้อ 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 27¹⁰ เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ กรรมการผู้จัดการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

¹⁰ ข้อ 27 วรรคท้าย ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

ข้อ 28 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
- (4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
- (5) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก
- (6) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17

ความใน (6) ให้มีผลเฉพาะกับกรรมการอิสระเท่านั้น

ข้อ 29 การเลือกตั้งและการถอดถอนกรรมการตามมติของที่ประชุมสมาชิกให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่มาประชุม โดยให้ใช้วิธีการนับคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 75) ให้นำจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามัญและวิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละเอียดหนึ่งเสียง และ

ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 25) ให้นำจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคำนวณจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยให้นำถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายของสมาชิกวิสามัญที่นำมาคำนวณ ให้ใช้เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายของสมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ โดยนับธุรกรรมการซื้อขายแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อ 30 เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่เหลืออยู่อาจแต่งตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยให้สัดส่วนในการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 16 และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในหนึ่งไตรมาส

ในกรณีที่ประธานสมาคม กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเห็นสมควรจะให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ้นก็ได้

ข้อ 32¹¹ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการอาจจะมีมติให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 33¹² ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ความตามวรรคสอง

¹¹ ข้อ 32 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563

ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ข้อ 34 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ข้อ 35 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

(2) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริมจรรยาบรรณและมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้านการกำกับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

(3) คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหนี้ ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ 35 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด

องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้อนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำความในข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ 37¹³ กรรมการผู้จัดการต้อง

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
- (2) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สมาคม

¹² ข้อ 33 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

¹³ ข้อ 37 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

- ข้อ 38** กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของสมาคม และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสมาคม
- ในการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- ข้อ 39** คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติกรแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้ก็ได้ โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้ทำเป็นหนังสือ
- ข้อ 40** เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของสมาคมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในการนี้ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
- ข้อ 41** ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ประชุมสมาชิกของสมาคมกำหนด
- ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้แก่สมาคมเต็มเวลาหรือตามเงื่อนไขของเวลาที่คณะกรรมการกำหนดได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ 6

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หมวดที่ 1

จรรยาบรรณสมาชิก

- ข้อ 42** สมาชิกต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งสมาชิกต้องดำเนินการควบคุมดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิก ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากบุคคลดังกล่าวของสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าสมาชิกกระทำผิดจรรยาบรรณ เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่า มิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำดังกล่าว
- ข้อ 43** ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
- สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งสมาชิกรายอื่น
- ข้อ 44** การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และอย่างมีความรู้ความสามารถ
- สมาชิกต้องปฏิบัติต่อลูกค้า / คู่ค้า อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้

ข้อ 45 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูล หรือโดยปฏิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม หากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น ให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค และสมาชิกต้องละเว้นจากการ เอาเปรียบลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลูกค้า / คู่ค้า ทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น

ข้อ 46 ความเป็นอิสระ

สมาชิกต้องดำเนินงานด้วยความเป็นอิสระ โดยไม่สัญญาว่าจะให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใด ซึ่งจะทำให้ขัดหรือแย้งกันกับหน้าที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต่อลูกค้า ในการประกอบธุรกิจ

ข้อ 47 การป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยกย่ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 48 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

(1) ข้อตกลงและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ในการทำข้อตกลงหรือในการทำนิติกรรมเพื่อให้บริการลงทุนกับลูกค้า สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดของหลักการในการให้บริการอย่างเพียงพอ สมาชิกจะต้องไม่ทำหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิกหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนเองที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล

(2) การดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อลูกค้าหรือกับลูกค้า สมาชิกต้องดำเนินการตามสมควรให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่องของตลาดและตราสารหนี้ ขนาด และประเภทของรายการ ที่มาและจำนวนของราคาเสนอซื้อขายในขณะนั้น

(3) การเลิกให้บริการธุรกิจ

ในกรณีที่สมาชิกต้องการเลิกให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้าและลูกค้ารายใด สมาชิกจะต้องดำเนินการให้งานที่ค้างอยู่เสร็จสมบูรณ์หรือจัดการโอนไปให้บริษัทอื่นทำต่อไป

ข้อ 49 การรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกต้องรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหรือข้อมูลทางการเงินของลูกค้า / คู่ค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่กฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 50 การซื้อขายกับลูกค้าหรือคู่ค้า

(1) การตกลงซื้อขาย

ในการตกลงซื้อขาย สมาชิกจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าและคำสั่งของลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเมื่อตกลงที่จะซื้อขายกันแล้ว สมาชิกจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงนั้นโดยทันที

(2) การควบคุมวงเงิน

ในขณะใดขณะหนึ่ง สมาชิกจะต้องดำเนินการควบคุมให้ผู้ค้าตราสารหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ และวงเงินที่กิจการจะทำธุรกรรมกับลูกค้า / คู่ค้าแต่ละราย ตลอดจนความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ข้อ 51 ลักษณะการปฏิบัติที่มีขอบ

สมาชิกต้องละเว้นการกระทำที่มีขอบตามที่สมาคมประกาศกำหนด

ข้อ 52 การติดต่อและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

(1) สมาชิกต้องจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ติดต่อหรือให้คำแนะนำให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

และต้องควบคุมดูแลให้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย

(2) ในการให้คำแนะนำหรือการเสนอข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะต้องกระทำภายใต้ความรู้ ความชำนาญบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวิชา และต้องไม่ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน

(3) สมาชิกต้องทำความรู้จักลูกค้า / คู่ค้า โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค้า / คู่ค้า หรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายในกรณีที่ลูกค้า / คู่ค้าเป็นนิติบุคคล

(4) ในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้ารายย่อย สมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลและการจัดทำเอกสาร หลักฐานการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 53 ผลประโยชน์ส่วนรวม

สมาชิกต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว

ข้อ 54 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ

สมาชิกต้องละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่คณะ เว้นแต่เมื่อสมาชิกเห็นว่า การกระทำหรือการประกอบธุรกิจของลูกค้า หรือผู้ร่วมธุรกิจนั้นเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ สมาชิกต้องรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

ข้อ 55 ความสัมพันธ์กับผู้กำกับดูแล

(1) การให้ความร่วมมือ

สมาชิกต้องให้ความร่วมมือและให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่องค์กรกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกและการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนคำร้องเรียนของลูกค้า

(2) การเปิดเผยข้อมูล

หากมีข้อมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต่อกฎหมายที่องค์กรกำกับดูแลควรทราบ สมาชิกต้องแจ้งให้องค์กรกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 56 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน

(1) โครงสร้างองค์กร

สมาชิกต้องจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึกข้อมูลและมาตรการป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall) อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้บังคับ และควบคุมดูแลให้ผู้ค้าตราสารหนี้ของตนปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว

(2) การมอบหมายอำนาจหน้าที่

สมาชิกจะต้องมีการแต่งตั้งและมอบอำนาจการดำเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้ของตนอย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆของผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้ที่ได้รับมอบหมายนั้น

(3) การรักษาทรัพย์สินและแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า สมาชิกต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ชัดเจน

(4) การควบคุมวงเงินของลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายตราสารหนี้เกินฐานะหรือวงเงินของลูกค้า และควรจัดให้มีการพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

ข้อ 57 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

(1) การดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

(2) การบันทึกและจัดเก็บ

สมาชิกต้องดำเนินการให้มีระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วนรวมทั้งพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรกำกับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้

(3) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกต้องจัดให้มีระเบียบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้า มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ลูกค้า/คู่ค้าทราบถึงวิธีอื่นที่คู่ค้าและลูกค้าจะร้องเรียนได้ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(4) การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ

ในการซื้อขายตราสารหนี้ สมาชิกต้องแต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด และจัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้ค้าตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง

(5) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

สมาชิกต้องดำเนินการให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและจะต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่รายงานทางการเงินตามที่องค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 58 ความมั่นคงทางการเงิน

(1) ความเพียงพอของเงินกองทุน

สมาชิกต้องดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

(2) สภาพคล่องและคุณภาพของทรัพย์สิน

สมาชิกต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล่องและคุณภาพที่ดี

ข้อ 59 ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)

สมาชิกต้องวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ (Front Office) และหน่วยงานหลังการซื้อขาย (Back Office) เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ผู้บริหารควรทบทวนแผนเป็นประจำเพื่อให้แผนมีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ข้อ 60 ให้สมาชิกวิสามัญปฏิบัติตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้ยกเว้น ข้อ 52 และ ข้อ 57 (4) ไม่ต้องปฏิบัติ

หมวดที่ 2

จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้

ข้อ 61 ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้ค้าตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอื่นใดกำหนดไว้โดยเฉพาะให้พึงปฏิบัติตามด้วย

ข้อ 62 การเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ

(1) ผู้บริหารต้องกำหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การให้หรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไม่ให้มากหรือบ่อยจนเกินไปอันส่อไปในทางที่ผิดปกติ

(2) ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบ หากได้รับการเลี้ยงรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่มีมูลค่ามากหรือบ่อยผิดปกติ

ข้อ 63 การปฏิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต้องไม่กระทำหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ เช่น การพนัน หรือการเสพของมีนเมาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

ข้อ 64 การซื้อขายเพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้

ผู้บริหารควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนอนุญาตให้ผู้ค้าตราสารหนี้ซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรอนุญาตให้กระทำได้ ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องออกระเบียบและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่องค์กรกำหนดในเรื่องการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

ข้อ 65 ภาษาที่ใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้

ผู้ค้าตราสารหนี้ควรใช้ภาษาในการตกลงซื้อขายที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและควรเป็นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้

ข้อ 66 ข้อพิพาทกับลูกค้า / คู่ค้า

หากลูกค้า / คู่ค้าปฏิเสธการซื้อขายตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือมีข้อพิพาทอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทันที พร้อมทั้งจัดทำรายงานประกอบการชี้แจงข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ข้อ 67 การหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ

ส่วนที่ 7

วินัยและการลงโทษสมาชิก

ข้อ 68 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อกำหนดของสมาคมคณะกรรมการอำนวยการมีมติลงโทษสมาชิกนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) ปรับ
- (4) ตัดสิทธิในการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะสมาชิก
- (5) ให้ออกจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข้อ 110 (3)

ข้อ 69 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อกำหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือมีส่วนร่วมกระทำโดยกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิก คณะกรรมการอำนวยการมีคำสั่งให้สมาชิกนั้นพิจารณาลงโทษกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิกดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 1

การพิจารณาและดำเนินการทางวินัย

ข้อ 70 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความผิดและลงโทษและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้

ข้อ 71¹⁴ ให้คณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการวินัยจำนวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 2 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน

¹⁴ ข้อ 71 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ให้คณะกรรมการเลือกประธานอนุกรรมการวินัย จากอนุกรรมการวินัยตามวรรคหนึ่ง
ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดำเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริง และ
ข้อกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการวินัย ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อ 72¹⁵ ให้อนุกรรมการวินัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการวินัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการวินัยซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ 73 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการวินัยพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (6) คณะกรรมการมีมติให้ออก
- (7) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 71

ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น
อนุกรรมการวินัยแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
อนุกรรมการวินัยซึ่งตนแทน

ข้อ 74 การประชุม องค์กรประชุม และการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการวินัย ให้นำความในข้อ 32 ข้อ 33 และ
ข้อ 34 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม นอกจากนี้ในการประชุมถ้าอนุกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้บันทึก
ความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย และอนุกรรมการนั้นจะเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ
ด้วยก็ได้

ข้อ 75¹⁶ ให้คณะอนุกรรมการวินัยมีอำนาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิก และผู้ค้าตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษ ดังต่อไปนี้

- (1) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ
- (2) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 76 เมื่อปรากฏข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่อาจเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม ให้กรรมการผู้จัดการ
พิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว

- (1) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูล ให้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำความเห็นพร้อมด้วย
เหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินัย และแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้บุคคลที่
ถูกกล่าวหาทราบ

¹⁵ ข้อ 72 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
และข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555

¹⁶ ข้อ 75 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

(2) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่มีมูล ให้พิจารณาสั่งยุติเรื่อง และรายงานให้คณะกรรมการวินัยทราบ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการวินัยไม่เห็นด้วย อาจสั่งไม่ยุติเรื่อง และให้ดำเนินการตาม (1) ต่อไป

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่พิจารณาไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการวินัยที่จะพิจารณาและสั่งลงโทษตามข้อ 75 (1) หรือ (2) ให้คณะกรรมการวินัยทำความเห็นแล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและดำเนินการตามข้อ 97 ต่อไป

ข้อ 77¹⁷ หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
- (2) การกระทำที่เป็นเหตุในการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (3) อ่างเนื้อหาในข้อกำหนดของสมาคมซึ่งกำหนดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด
- (4) ระยะเวลาในการแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 60 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ 78 ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามข้อบังคับนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะดำเนินการตั้งปวงด้วยตนเองหรืออาจทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดดำเนินการแทนก็ได้

ข้อ 79 ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่

การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ ยกเว้นคณะกรรมการวินัยอนุญาตให้ชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการวินัย

การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาตามวรรคสองให้เลขานุการจัดให้มีการบันทึกและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 80 ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินัยหรือไม่ก็ได้ และเมื่อพ้นระยะเวลาแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ 77 แล้ว ให้เลขานุการรายงานต่อคณะกรรมการวินัยทราบ เพื่อกำหนดวันเริ่มพิจารณาความผิด โดยคณะกรรมการวินัยมีอำนาจพิจารณาความผิดและวินิจฉัยไปได้โดยไม่ต้องมีคำชี้แจงหรือคำแก้ข้อกล่าวหา

ข้อ 81 ในการพิจารณาความผิด ให้คณะกรรมการวินัยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มพิจารณาความผิดนั้นครั้งแรก

ในระหว่างการพิจารณาความผิดคณะกรรมการวินัยอาจมีหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ เพื่อสอบถามหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการวินัยมีคำสั่งตามวรรคสองจนถึงวันที่คณะกรรมการวินัยได้รับเอกสาร หลักฐาน หรือคำชี้แจงโดยครบถ้วน

ข้อ 82 กำหนดระยะเวลาตามหมวดนี้ คณะกรรมการวินัยมีอำนาจขยายเวลาออกไปได้ตามสมควรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

¹⁷ ข้อ 77 (4) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมทลาตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

- ข้อ 83 เมื่อคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาออกคำสั่งลงโทษเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (1) วัน เดือน ปี ที่ทำคำสั่ง
 - (2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
 - (3) เหตุและข้อเท็จจริงของการกล่าวหา
 - (4) เนื้อหาและเหตุผลของคำสั่ง
 - (5) ผลบังคับของคำสั่ง

หมวดที่ 2

การพิจารณาและวินิจัยอุทธรณ์

- ข้อ 84 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่วินิจัยพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณา กลับกรองตามข้อ 76 วรรคสอง โดยประกอบด้วยอนุกรรมการอุทธรณ์จำนวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีได้มาจากบริษัทสมาชิก อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย 1 คน ด้านการบัญชีและการเงิน 1 คน ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
- ข้อ 85¹⁸ อนุกรรมการอุทธรณ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
- ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นใหม่ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ข้อ 86 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 - (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 - (6) คณะกรรมการมีมติให้ออก
- ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นอนุกรรมการอุทธรณ์แทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

¹⁸ ข้อ 85 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563

- ข้อ 87** การประชุม องค์กรประชุม การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด โดยไม่รวมอนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้อนุกรรมการคนหนึ่ง มีหนึ่งเสียง อนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- ข้อ 88**¹⁹ สมาชิกและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งลงโทษดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้และในการนี้ผู้อุทธรณ์จะดำเนินการ ทั้งปวงด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนก็ได้
- ข้อ 89** ให้ผู้อุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษ คำอุทธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี โดยระบุคำสั่งลงโทษ อันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษในเรื่องใด บรรดาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างประกอบข้อโต้แย้งหรือ เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย
- ข้อ 90** ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดำเนินการรวบรวม ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับในหมวดนี้
- ข้อ 91** การยื่นอุทธรณ์ตามข้อ 89 ให้ยื่นได้ที่สมาคม เมื่อสมาคมได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ออกใบรับอุทธรณ์แก่ผู้อุทธรณ์ โดยใบรับอุทธรณ์นั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับอุทธรณ์ และชื่อผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้งมีหนังสือ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย
- ข้อ 92** เมื่อสมาคมได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้เลขานุการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
- (1) ในกรณีที่เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามข้อ 89 ไปแล้ว ให้เลขานุการเสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ดังกล่าว โดยรายงานให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทราบและมีหนังสือแจ้งให้ ผู้อุทธรณ์นั้นทราบด้วย
 - (2) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า คำอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ให้ เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง หรือรายการที่ไม่ครบถ้วนดังกล่าวโดยแจ้ง กำหนดเวลาให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือจัดทำอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วน มายื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขหรือไม่จัดทำอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนดให้นำความ ใน (1) มาใช้บังคับ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้แก้ไขหรือจัดทำอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 89 แล้ว
 - (3) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า คำอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขานุการจัดทำความเห็นพร้อม ด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
- ข้อ 93** ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มการ พิจารณาอุทธรณ์นั้นครั้งแรก แต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบ กำหนด และในการนี้ ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาด้วย

¹⁹ ข้อ 88 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555

ในระหว่างการศึกษาอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจมีหนังสือเรียกให้ผู้อุทธรณ์มาพบ เพื่อสอบถาม หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด

การชี้แจงตามวรรคสองต้องทำเป็นหนังสือ เว้นแต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อนุญาตให้ผู้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุกรรมการอุทธรณ์

ในกรณีที่ชี้แจงด้วยวาจาตามวรรคสาม ให้เลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและให้ผู้ชี้แจงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งตามวรรคสอง จนถึงวันที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้รับเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมโดยครบถ้วน

เมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเสร็จ ให้เลขานุการจัดทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอ บทลงโทษรวมทั้งเหตุผลของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ 94 ต่อไป

ข้อ 94 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสั่งการดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมด้วยเหตุผลประกอบการสั่งการโดยไม่ชักช้า

ในการพิจารณาสั่งการ หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งการแตกต่างไปจากความเห็นของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ตามข้อ 93 คณะกรรมการต้องแสดงเหตุผลที่ตัดสินแตกต่างประกอบการสั่งการนั้นด้วย

การพิจารณาสั่งการของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

ข้อ 95 การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยในคำขอนั้นต้องแสดงเหตุผลที่ขอให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือแจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษมาด้วย

เมื่อมีการยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษโดยถูกต้อง ให้เลขานุการพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นการด่วน และทำความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า

ข้อ 96 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะกำหนดเงื่อนไขหรือมีหลักประกันใดๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้และให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ออกคำสั่งลงโทษทราบ

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรสั่งไม่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยไม่ชักช้า

การพิจารณาสั่งการตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ข้อ 97 ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ที่ต้องส่งเพิกถอนสมาชิกภาพหรือกรณีอื่นๆ ตามข้อ 76 วรรคสอง ให้นำความในข้อ 87 ข้อ 90 ข้อ 93 และข้อ 94 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่ในการลงมติให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด

ส่วนที่ 8 การประชุมใหญ่

- ข้อ 98** ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- การประชุมสมาชิกคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ
- ข้อ 99** การบอกกล่าวเรียก ประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและให้ส่งไปยังสมาชิกทุกราย
- ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระที่จะประชุมปรึกษาในครั้งนั้น
- ข้อ 100** การบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ จะกระทำได้เมื่อคณะกรรมการเห็นควรมีการเรียกประชุม หรือเมื่อสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมดร้องขอ โดยทำเป็นหนังสือให้มีการจัดประชุม
- ข้อ 101** ในการประชุม จะต้องสมาชิกสามัญ และ/หรือ วิสามัญเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมครั้งใด มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประชุมครั้งก่อน และในการประชุมสมาชิกครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 102** ในการประชุมทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มี หรือเข้าร่วมประชุมไม่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่มี หรือไม่มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสามัญหรือวิสามัญซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกกรรมการผู้หนึ่งในจำนวนซึ่งมาประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- ข้อ 103** กิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
- (1) รับรองรายงานการประชุมคราวก่อน
 - (2) คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณานุมัติงบประมาณ และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ถ้ามี)
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 104** ให้คณะกรรมการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมใหญ่
- บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ จากนั้นให้คณะกรรมการนำเข้าที่ประชุมในการประชุมสมาชิกครั้งต่อไปเพื่อรับรองบันทึกการประชุมนั้น

- ข้อ 105 ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใดๆไปในวันและเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุมซึ่งเลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากที่ค้างมาจากการประชุมครั้งก่อนไม่ได้
- ข้อ 106 สมาชิกผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมใหญ่จะลงมติ ห้ามสมาชิกผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น
- ข้อ 107 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้กระทำเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญที่มาประชุมร้องขอให้การออกเสียงกระทำโดยวิธีลับก็ให้ออกเสียงกระทำโดยวิธีลับ
- การลงคะแนนลับจะกระทำด้วยวิธีใดนั้นแล้วแต่ประธานในที่ประชุมจะเห็นสมควร
- ข้อ 108 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ และวิสามัญที่มาประชุม และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 109 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญออกเสียงได้รายละหนึ่งเสียง ยกเว้นการประชุมเพื่อการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อ 29

ส่วนที่ 9

การพ้นจากสมาชิกภาพ

- ข้อ 110 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
- (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
 - (2) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อสมาคม
 - (3) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีต่อไปนี้
 - (ก) ไม่ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามเวลาที่กำหนด
 - (ข) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อบังคับนี้
- การลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม (3) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
- เมื่อคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกใดขาดจากสมาชิกภาพตาม (3) ให้สมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพนั้นและสมาชิกอื่นทราบด้วย และให้รายงานพร้อมด้วยเหตุผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ส่วนที่ 10

การเงินและการบัญชีของสมาคม

- ข้อ 111 ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีบัญชีของสมาคม
- ข้อ 112 ให้คณะกรรมการสมาคมจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม

- ข้อ 113** ผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมสามัญเลือกตั้งมีอำนาจตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมต้องช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว
- ข้อ 114** สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสมาคมหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 115** เงินสดของสมาคมต้องฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
- การเบิกจ่าย การฝากถอนเงิน อำนาจในการสั่งจ่าย การเก็บรักษาเงินสดเพื่อทอดรองจ่ายและการบริหารเงินลงทุนของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
- การเบิกค่าใช้จ่ายของสมาคมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้โดยส่วนงานใดประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายของสมาคม ให้ตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนั้นมีกำหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคม หรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว และเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่วนงานนั้นทำใบเบิกค่าใช้จ่ายตามแบบที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานการอนุมัติให้ดำเนินการและเอกสารประกอบการจ่ายเงินที่ผู้เบิกได้ลงนามกำกับ เพื่อจัดให้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนส่งให้ส่วนงานด้านการเงินดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ 11

ค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงสมาชิก ค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และค่าบริการต่างๆ²⁰

- ข้อ 116²¹** สมาชิกต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงรายปี และค่าบริการตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
- (1) ค่าเข้าเป็นสมาชิก
- ผู้สมัครที่คณะกรรมการการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกโดยมิได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก จากสมาชิกอื่น ต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกตามประเภทและอัตราที่ คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
- (ก) สมาชิกสามัญ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
- ให้สมาชิกสามัญชำระ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก
- (ข) สมาชิกวิสามัญ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
- ให้สมาชิกวิสามัญชำระอย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

²⁰ ข้อหัวข้อ (ส่วนที่ 11) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

²¹ ข้อ 116 (2) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555

(ค) สมาชิกสมทบ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ให้สมาชิกสมทบชำระอย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 100 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลา นับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(2) ค่าบำรุงสมาชิกรายปี

สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

(ก) สมาชิกสามัญ ชำระในอัตราต่ำสุด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0005 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) ของสมาชิกสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(ข) สมาชิกวิสามัญ ชำระในอัตราต่ำสุด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0001 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) ของสมาชิกวิสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(ค) สมาชิกสมทบ ชำระเป็นจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

การชำระค่าบำรุงรายปีตามข้อนี้ให้สมาชิกทำการชำระเป็นการล่วงหน้าโดยจะต้องชำระอย่างช้าภายในวันที่ 30 ของเดือนมกราคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่เข้าใหม่ให้ชำระค่าบำรุงรายปีเต็มปี และจะต้องชำระภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกรายใดเริ่มมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึ่งไม่ครบปี ให้สมาชิกรายนั้นชำระค่าบำรุงรายปีตามสัดส่วนของระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่เริ่มมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสิ้นปีปฏิทิน

(3) ค่าบริการอื่นๆ

สมาชิกต้องชำระค่าบริการให้แก่สมาคม ตามประเภทของบริการและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่

(ก) ค่าเช่าหรือค่าบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งสมาคมมีไว้เพื่อให้บริการ

(ข) ค่าบำรุงและค่าบริการอื่นใดเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนด

การยกเว้นหรือขยายระยะเวลาการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาชิกรายปีให้ทำได้เมื่อได้รับฟังความเห็นจากสมาชิกสามัญและวิสามัญก่อนและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ทำได้

ข้อ 117 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอื่นต้องชำระค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 118²² ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด คณะกรรมการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อนี้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต

ข้อ 119²³ อัตราค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 118 นี้ไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก และตราสารหนี้ชนิดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

²² ข้อ 118 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

²³ ข้อ 119 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ส่วนที่ 12

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

ข้อ 120²⁴ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการนำเสนอข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การลงมติของที่ประชุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อ 105 ถึง ข้อ 108 โดยอนุโลม

ข้อ 121 สมาคมย่อมเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ล้มละลาย
- (2) ที่ประชุมใหญ่ ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด
- (3) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม

ข้อ 122 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มีการชำระบัญชีของสมาคม โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี

หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมสมาชิก

ส่วนที่ 13

การพัสดุและงานบริการ

ข้อ 123 การจัดหาพัสดุและงานบริการของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) วิธีการและวงเงินในการจัดหา
- (2) การตรวจรับ
- (3) การทำสัญญาและหลักประกัน

ข้อ 124 การเก็บรักษา ควบคุมและจำหน่ายพัสดุของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) การลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ
- (2) การเบิก-จ่ายพัสดุ
- (3) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- (4) การจำหน่ายพัสดุ

²⁴ ข้อ 120 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ข้อ 125 ในการจัดหาพัสดุหรือบริการของสมาคมทุกกรณี จะต้องตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนั้นมีกำหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคมหรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่วนงานนั้นขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุหรือบริการนั้นได้ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดของพัสดุหรืองานบริการที่จะจัดหา
- (2) ราคาพัสดุหรืองานบริการในท้องตลาดที่สืบทราบหรือที่ประมาณได้
- (3) ถ้าเคยจัดหามาก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให้แสดงราคาที่ได้จัดหาค้างหลังสุดด้วย
- (4) วงเงินที่จะจัดหา โดยให้ระบุวงเงินในแผนงบประมาณด้วย
- (5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
- (6) วิธีการจัดหาและเหตุผลที่ต้องจัดหาตามวิธีที่เสนอ
- (7) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วงเงินและบุคคลที่มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุหรืองานบริการคราวหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ 14

บทเฉพาะกาล

ข้อ 126 เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ว

- (1) ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับจดทะเบียนทำหน้าที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการสมาคมชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนสมาคม
- (2) ให้สมาชิกผู้ก่อตั้งมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมาคม และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงรายปีปีแรก
- (3) ภายในวันสิ้นปีที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถ้าสมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยรายใด ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมได้ ให้ได้รับสิทธิเสมือนสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีปีแรก
- (4) ให้ตราสารหนี้ระยะสั้น ตัวแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ได้รับยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตามข้อ 118
- (5) ภายในวันสิ้นปีที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมรายใด ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมได้ ให้ได้รับยกเว้นยังไม่ต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกจนกว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

โดยชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น²⁵

ข้อ 127 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

²⁵ ข้อ 126 (5) ถูกเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549