

ประกาศคณะกรรมการ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
เรื่อง การอนุญาตตุลาการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548  
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป

ข้อ 1 ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างสมาชิก  
ด้วยกันเอง หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก คู่พิพาทอาจยื่นคำร้องต่อสมาคมขอให้มีการพิจารณาและชี้ขาด  
ข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการได้

ข้อ 2 การดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ การใดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะให้ดำเนินการไป  
ตามความตกลงของคู่กรณี หรือตามที่อนุญาตตุลาการเห็นสมควร หรือตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตุลาการ แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ไม่ว่าเวลาใดก็ตามก่อนคณะอนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกัน อาจยื่นคำร้อง  
ต่อสมาคมขอให้ยุติกระบวนการตามประกาศนี้ได้ โดยในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องคู่พิพาทฝ่ายนั้น  
มีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประกาศนี้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทร่วมกัน  
ยื่นคำร้องให้คู่พิพาทกำหนดผู้ที่มีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายมาด้วย

ส่วนที่ 2  
การเสนอข้อพิพาท

ข้อ 4 การยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทต่อสมาคม ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดซึ่งต้องมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

- (1) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท
- (2) ประเด็นข้อพิพาทและรายละเอียดของกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น
- (3) ข้อเรียกร้องและคำขอให้ชี้ขาด
- (4) การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

(5) การแสดงความยินยอมให้สมาคมเรียกค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอนุญาติตตูลากการ

ในกรณีที่ผู้ร้องที่มีสิทธิเรียกร้องเป็นแบบเดียวกันอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน หากประสงค์จะร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาท ให้ทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการใดๆในกระบวนการอนุญาติตตูลากการแทนผู้ร้องทุกรายมาพร้อมกับการยื่นคำร้องด้วย

**ข้อ 5** เมื่อสมาคมได้รับคำร้องและตรวจสอบคำร้องดังกล่าวแล้ว

(1) ในกรณีที่คำร้องไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน สมาคมจะแจ้งให้ผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับการแจ้งจากสมาคม หากผู้ร้องไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาติตตูลากการต่อไปและสมาคมจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องนั้น

(2) ในกรณีที่คำร้องถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 สมาคมจะส่งสำเนาคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบไปยังคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ยื่นคำคัดค้าน

**ข้อ 6** เมื่อคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้รับสำเนาคำร้อง และเอกสารหลักฐานประกอบแล้ว ให้ยื่นหนังสือตอบรับให้มีการดำเนินการด้วยวิธีการอนุญาติตตูลากการ พร้อมทั้งหนังสือแต่งตั้งอนุญาติตตูลากการ หนังสือแสดงความยินยอมให้สมาคมเรียกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอนุญาติตตูลากการ และคำคัดค้านข้อพิพาท (ถ้ามี) โดยให้ยื่นต่อสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่พิพาทได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท

ถ้าคู่พิพาทไม่ยื่นหนังสือตอบรับพร้อมทั้งเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกหรือยื่นแต่ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมจะยุติการดำเนินการสำหรับเรื่องพิพาทนั้น

### ส่วนที่ 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

**ข้อ 7** คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจแสดงความประสงค์เป็นหนังสือถึงสมาคม เพื่อให้อนุญาติตตูลากการคนหนึ่งคนใดของสมาคมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการพิจารณาโดยคณะอนุญาติตตูลากการได้ โดยสมาคมจะแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายทราบความประสงค์ดังกล่าว ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นตอบรับเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมว่าประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่ หากคู่พิพาทไม่ตอบรับเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย และให้สมาคมดำเนินกระบวนการอนุญาติตตูลากการต่อไป

**ข้อ 8** ในระหว่างที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้สมาคมระงับการดำเนินกระบวนการอนุญาติตตูลากการไว้ชั่วคราวและในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผลสำเร็จ ให้คู่พิพาททำสัญญาประนีประนอมยอมความและลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าว หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดจากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้หรือสมาคมเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไกล่เกลี่ยต่อไป

ให้คู่พิพาทแจ้งต่อสมาคมเพื่อขอยุติการไกล่เกลี่ยหรือให้สมาคมส่งยุติการไกล่เกลี่ยแล้วแต่กรณี และกลับเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

#### ส่วนที่ 4 การตั้งอนุญาโตตุลาการ

**ข้อ 9** ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้มีคณะอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคนเป็นผู้ชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งหนึ่งคนเป็นประธาน และบุคคลซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหนึ่งคน

ให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานของสมาคมซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุญาโตตุลาการ

ให้สมาคมจัดทำบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทแต่ละครั้งจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าว

**ข้อ 10** อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเปิดเผยให้คู่กรณีทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุให้สงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ

หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการรายใด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการรายนั้น พร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้านต่อสมาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุนี้ ทั้งนี้ ต้องกระทำก่อนวันที่อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณา

ถ้าอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดค้านไม่ถอนตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการหรือคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับข้อคัดค้านนั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยคำคัดค้านนั้น อนึ่ง การคัดค้านอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่มีผลเป็นการระงับการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการรวมทั้งอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดค้านยังคงดำเนินการต่อไปจนกระทั่งมีคำวินิจฉัยคำคัดค้านได้ ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการต้องทำคำวินิจฉัยคำคัดค้านให้แล้วเสร็จก่อนมีคำชี้ขาดข้อพิพาท ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันยื่นคำคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง

**ข้อ 11** หากอนุญาโตตุลาการถอนตัว ลาออก ตาย หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุอื่นใดในระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม่แทนโดยวิธีเดียวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการผู้นั้น

## ส่วนที่ 5 การพิจารณา

**ข้อ 12** คณะอนุญาโตตุลาการต้องจัดให้คู่พิพาททุกฝ่ายลงนามในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกำหนดให้คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

**ข้อ 13** คู่พิพาทอาจแต่งตั้งผู้แทนหรือบุคคลใดๆ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนหรือบุคคลซึ่งตนแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือยื่นต่อสมาคม

**ข้อ 14** ในการประชุมของคณะอนุญาโตตุลาการต้องมีอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุญาโตตุลาการทั้งหมด และการประชุมจะจัดขึ้น ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้ตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร

**ข้อ 15** ในการพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการต้องให้คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้คู่พิพาททุกฝ่ายได้นำสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนอย่างเต็มที่ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น ถ้าคู่พิพาทไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาเสนอต่ออนุญาโตตุลาการอีก ให้อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณา

## ส่วนที่ 6 การชี้ขาด

**ข้อ 16** ในระหว่างดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ถ้าคู่พิพาทประนีประนอมยอมความกันให้คณะอนุญาโตตุลาการยุติการพิจารณา เมื่อคู่พิพาทร้องขอและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้นไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดไปตามนั้นและให้ถือว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นอันสิ้นสุด

**ข้อ 17** คำชี้ขาดต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาโตตุลาการ ระบุวัน เดือน ปีและสถานที่ทำคำชี้ขาด พร้อมทั้งระบุเหตุผลแห่งข้อวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้งด้วย แต่จะกำหนดหรือชี้ขาดการใดเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำขอของคู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่เป็นการชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามข้อ 16 หรือเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ

**ข้อ 18** คำชี้ขาดต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดท้าย เว้นแต่คู่พิพาทได้ตกลงกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

กำหนดเวลาในการทำคำชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง คู่พิพาทอาจตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาได้ และถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

**ข้อ 19** เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการทำคำชี้ขาดเสร็จให้ส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงคู่พิพาททุกฝ่ายและคณะกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีการเปิดเผยคำชี้ขาดต่อสมาชิกรายอื่นได้โดยไม่เปิดเผยชื่อจริงของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณี ยินยอม

**ข้อ 20** ถ้าปรากฏในภายหลังว่าคำชี้ขาดนั้นมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรหรือ เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดนั้นได้

## ส่วนที่ 7 คำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น

**ข้อ 21** ให้คู่พิพาทชำระค่าธรรมเนียม และคำตอบแทนอนุญาโตตุลาการ ดังนี้

- (1) ค่าธรรมเนียม อัตรา 1% ของทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง แต่ไม่เกินกว่า 10,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ ใช้อัตราผันแปรตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง ดังต่อไปนี้  
ไม่เกิน 500,000 บาท อัตรา 2.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท  
500,001 บาท – 1,000,000 บาท อัตรา 2.0% แต่ไม่ต่ำกว่า 12,500 บาท  
1,000,001 บาท – 5,000,000 บาท อัตรา 1.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท  
5,000,001 บาท – 10,000,000 บาท อัตรา 1.0% แต่ไม่ต่ำกว่า 75,000 บาท  
10,000,001 บาท – 50,000,000 บาท อัตรา 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  
มากกว่า 50,000,000 บาท อัตรา 250,000 บาท

อนึ่ง ในการคำนวณ ถ้าคำนวณได้เป็นเศษให้ปัดเศษขึ้นจนเต็มจำนวน

**ข้อ 22** ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทชำระฝ่ายละกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเริ่มตั้งแต่วันที่สมาคม แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ

**ข้อ 23** ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายวางเงินประกันค่าใช้จ่ายและคำตอบแทนอนุญาโตตุลาการตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สมาคมแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ

คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจเรียกให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายและคำตอบแทนเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้วางเงินประกันดังกล่าวในวรรคแรกหรือมิได้วางเงินประกันเพิ่มเติมตามวรรคสอง ให้ถือว่าคู่พิพาทไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ ขยายระยะเวลาหากมีเหตุผลจำเป็นและสมควร

ข้อ 24 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย