

ข้อบังคับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 237 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ประกอบกับข้อ 120 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ประชุมใหญ่สามัญจึงมีมติแก้ไขข้อบังคับสมาคมดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “คำสั่งลงโทษ” ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“คำสั่งลงโทษ” หมายความว่า คำสั่งของคณะกรรมการ คำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และคำสั่งของคณะกรรมการที่มีผลการลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้อกำหนดของสมาคม” ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดของสมาคม” หมายความว่า ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือเอกสารอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ที่สมาคมกำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้กับสมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราสาร”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์เฉพาะราย ที่มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ประเภท Outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทินน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน และมีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 14 สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

- (1) เข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญและวิสามัญเท่าันที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม
- (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
- (3) รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 16 คณะกรรมการมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และบุคคลซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ จำนวนไม่เกิน 10 คน โดยในจำนวนนั้นให้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 17 กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการงานประจำ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสมาชิก หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก”

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 71 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 71 ให้คณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการวินัยจำนวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน”

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 75 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 75 ให้คณะอนุกรรมการวินัยมีอำนาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิก และผู้ค้าตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษ ดังต่อไปนี้

- (1) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ
- (2) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำหนด”

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 77 (4) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 77 (4) ระยะเวลาในการแก้ไขข้อกล่าวหา ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 60 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา”

ข้อ 10 ให้ยกเลิกชื่อหัวข้อ ส่วนที่ 11 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ส่วนที่ 11 ค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงสมาชิก ค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ และค่าบริการต่างๆ”

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 118 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 118 ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

คณะกรรมการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อนี้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.”

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 119 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 119 อัตราค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 118 นี้ไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก และตราสารหนี้อื่นใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้”

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 120 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 120 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการนำเสนอข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

การลงมติของที่ประชุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อ 105 ถึง ข้อ 108 โดยอนุโลม”

ข้อ 14 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(นายบัณฑิต นิจถาวร)

ประธานกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ ตามที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิก กำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้และทำหน้าที่เผยแพร่ราคามาตรฐาน (Pricing Agency) ในตลาดตราสารหนี้ จึงได้ออกข้อบังคับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสำหรับการแก้ไขข้อบังคับสมาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อบังคับมีความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถบังคับใช้กับสมาชิกได้อย่างครอบคลุม ประกอบกับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสื่อความหมายหรือเจตนารมณ์ของข้อบังคับต่างๆในแต่ละข้อ โดยมีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับ บทนิยามสิทธิของสมาชิก องค์ประกอบคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการวินัย คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นต้น