

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.ทราบเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ข้อ 20 หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
 - (2) กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของสมาคม
 - (3) กำหนดจรรยาบรรณของสมาคม
 - (4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก
 - (5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และจรรยาบรรณของสมาคม
 - (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม
- ข้อ 21 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- (1) มีสัญชาติไทย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
 - (3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

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

ข้อ 22 ในการเลือกตั้งกรรมการให้สมาชิกสามัญ และ/หรือวิสามัญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21 ที่ตนเห็นสมควรจะให้เป็นการกรรมการต่อที่ประชุม โดยต้องมีสมาชิกสามัญหรือวิสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองราย

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมิได้อยู่ในที่ประชุมต้องได้รับการ ยินยอมเป็นหนังสือ

ข้อ 23 ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 22 และให้เลือกตั้งได้เท่ากับจำนวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น

ข้อ 24 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับและหากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา 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

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ กรรมการผู้จัดการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

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

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

ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 75) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามัญและวิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึ่งเสียง และ

ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 25) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคำนวณจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยให้นับถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายของสมาชิกวิสามัญที่นำมาคำนวณ ให้ใช้เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายของสมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ โดยนับธุรกรรมการซื้อขายแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อ 30 เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่เหลืออยู่อาจแต่งตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยให้สัดส่วนในการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 16 และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในหนึ่งไตรมาส

ในกรณีที่ประธานสมาคม กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเห็นสมควรจะให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ้นก็ได้

ข้อ 32 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 33¹¹ ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ความตามวรรคสอง

ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ข้อ 34 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา 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 ตลอดจนพิจารณา

¹¹ ข้อ 33 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและประกาศต่างๆของสมาคมในด้านการกำกับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท จัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

(3) คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารหนี้ (Market Information Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณา เสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารหนี้ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารหนี้ ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มี ส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาต่างๆ

คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ 35 เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ที่ปรึกษาและ คณะอนุกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด

องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้อนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำความในข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ 37¹² กรรมการผู้จัดการต้อง

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
- (2) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สมาคม

ข้อ 38 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของสมาคม และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสมาคม

ในการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ข้อ 39 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจมอบ หมายให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติการแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้ก็ได้ โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้ทำเป็นหนังสือ

ข้อ 40 เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงาน ของสมาคมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในการนี้ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่ เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ สมาคมกำหนด

ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้แก่สมาคมเต็มเวลาหรือตาม เงื่อนไขของเวลาที่คณะกรรมการกำหนดได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

¹² ข้อ 37 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553