



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑ กุมภาพันธ์ 2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่ กสท.ค.(ว) 3 /2554 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ด้วยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) เป็นองค์กรเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งมีการกำหนดข้อบังคับที่สมาชิกต้องปฏิบัติ และดำเนินการติดตามตรวจสอบ ตลอดจนใช้มาตรการบังคับต่อสมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับกำหนด และสำนักงานเห็นควรสนับสนุนให้ ThaiBMA สามารถดำเนินการตามบทบาทดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดให้ผู้ค้าตราสารหนี้ทุกรายเป็นสมาชิกของ ThaiBMA

สำนักงานขอเรียนว่า โดยที่ข้อบังคับของ ThaiBMA ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ค้าตราสารหนี้ ซึ่งหากได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของ ThaiBMA โดยครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะเป็นผลให้การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและได้รับความเชื่อถือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ โดยที่ ThaiBMA มีบทบาทสำคัญในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับ และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย สำนักงานจึงขอความร่วมมือจากผู้ค้าตราสารหนี้ทุกราย ในการอำนวยความสะดวกในกรณีที่ ThaiBMA เข้าตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๘ - ๑ - -

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับตลาด

โทรศัพท์ 0-2695-9983, 0-2263-6254

โทรสาร 0-2263-6445