

ประกาศคณะกรรมการ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
เรื่อง การอนุญาตตุลาการ

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

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป

ข้อ 1 ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก คู่พิพาทอาจยื่นคำร้องต่อสมาคมขอให้มีการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการได้

ข้อ 2 การดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ การใดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะให้ดำเนินการไปตามความตกลงของคู่กรณี หรือตามที่อนุญาตตุลาการเห็นสมควร หรือตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตุลาการ แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ไม่ว่าจะเวลาใดๆ ก่อนคณะอนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกัน อาจยื่นคำร้องต่อสมาคมขอให้ยุติกระบวนการตามประกาศนี้ได้ โดยในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้อง คู่พิพาทฝ่ายนั้น มีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกระบวนการตามประกาศนี้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทร่วมกันยื่นคำร้องให้คู่พิพาทกำหนดผู้ที่มีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายมาด้วย

ส่วนที่ 2  
การเสนอข้อพิพาท

ข้อ 4 การยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาทต่อสมาคม ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดซึ่งต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

- ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท
- ประเด็นข้อพิพาทและรายละเอียดของกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น
- ข้อเรียกร้องและคำขอให้ชี้ขาด
- การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

(5) การแสดงความยินยอมให้สมาคมเรียกค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอนุญาตตุลาการ  
ในกรณีผู้ร้องที่มีสิทธิเรียกร้องเป็นแบบเดียวกันอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน หากประสงค์จะร่วมกันยื่นคำร้องเสนอข้อพิพาท ให้ทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการใดๆในกระบวนการอนุญาตตุลาการแทน ผู้ร้องทุกรายมาพร้อมกับการยื่นคำร้องด้วย

**ข้อ 5** เมื่อสมาคมได้รับคำร้องและตรวจสอบคำร้องดังกล่าวแล้ว

(1) ในกรณีที่คำร้องไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน สมาคมจะแจ้งให้ผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับการแจ้งจากสมาคม หากผู้ร้องไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการต่อไปและสมาคมจะยุติการดำเนินการสำหรับคำร้องนั้น

(2) ในกรณีที่คำร้องถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 สมาคมจะส่งสำเนาคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบไปยังคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ยื่นคำคัดค้าน

**ข้อ 6** เมื่อคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้รับสำเนาคำร้อง และเอกสารหลักฐานประกอบแล้ว ให้ยื่นหนังสือตอบรับให้มีการดำเนินการด้วยวิธีการอนุญาตตุลาการ พร้อมทั้งหนังสือแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ หนังสือแสดงความยินยอมให้สมาคมเรียกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอนุญาตตุลาการ และคำคัดค้านข้อพิพาท (ถ้ามี) โดยให้ยื่นต่อสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คู่พิพาทได้รับสำเนาคำร้องเสนอข้อพิพาท

ถ้าคู่พิพาทไม่ยื่นหนังสือตอบรับพร้อมทั้งเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกหรือยื่นแต่ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมจะยุติการดำเนินการสำหรับเรื่องพิพาทนั้น

### ส่วนที่ 3

#### การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

**ข้อ 7** คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจแสดงความประสงค์เป็นหนังสือถึงสมาคม เพื่อให้อนุญาตตุลาการคนหนึ่งคนใดของสมาคมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการพิจารณาโดยคณะอนุญาตตุลาการได้ โดยสมาคมจะแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายทราบความประสงค์ดังกล่าว ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นตอบรับเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมว่าประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่ หากคู่พิพาทไม่ตอบรับเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย และให้สมาคมดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการต่อไป

**ข้อ 8** ในระหว่างที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้สมาคมระงับการดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการไว้ชั่วคราว และในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผลสำเร็จ ให้คู่พิพาททำสัญญาประนีประนอมยอมความและลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าว หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดจากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้หรือสมาคมเห็น

ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไกลเกลี่ยต่อไป ให้คู่พิพาทแจ้งต่อสมาคมเพื่อขอยุติการไกลเกลี่ยหรือให้สมาคมสั่งยุติการไกลเกลี่ยแล้วแต่กรณี และกลับเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

#### ส่วนที่ 4 การตั้งอนุญาโตตุลาการ

**ข้อ 9** ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้มีคณะอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคนเป็นผู้ชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งหนึ่งคนเป็นประธาน และบุคคลซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหนึ่งคน

ให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานของสมาคมซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะอนุญาโตตุลาการ

ให้สมาคมจัดทำบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทแต่ละครั้งจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าว

**ข้อ 10** อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเปิดเผยให้คู่กรณีทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุให้สงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ

หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการ รายใดคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการรายนั้น พร้อมด้วยเหตุผลของการคัดค้านต่อสมาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุนั้น 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 ซึ่งกำหนดให้ คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาอนุญาโตตุลาการ ดังกล่าว

**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 พร้อมทั้งระบุเหตุผลแห่งข้อวินิจฉัยที่พึงพอใจโดยชัดแจ้งด้วย แต่จะกำหนดหรือชี้ขาดการใดเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือคำขอของคู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่เป็นการชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามข้อ 16 หรือเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ

**ข้อ 18** คำชี้ขาดต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดท้าย เว้นแต่คู่พิพาทได้ตกลงกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

กำหนดเวลาในการทำคำชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง คู่พิพาทอาจตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาได้ และถ้าตกลงกันไม่ได้ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการไต่สวนการทำคำชี้ขาดเสร็จให้ส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงคู่พิพาททุกฝ่ายและคณะกรรมการ  
ในการนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีการเปิดเผยคำชี้ขาดต่อสมาชิกรายอื่นได้โดยไม่เปิดเผยชื่อจริงของคู่กรณี  
เว้นแต่คู่กรณียินยอม

ข้อ 20 ถ้าปรากฏในภายหลังว่าคำชี้ขาดนั้นมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย เมื่อคณะกรรมการไต่สวนการ  
เห็นสมควรหรือเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ให้คณะกรรมการไต่สวนการมีอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ  
ข้อผิดพลาดนั้นได้

## ส่วนที่ 7

### ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น

ข้อ 21 ให้คู่พิพาทชำระค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ 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 ให้คู่พิพาทรับภาระฝ่ายละกึ่งหนึ่งของ  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเริ่มตั้งแต่วันที่  
ที่สมาคมแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 23 ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายวางเงินประกันค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการตามจำนวนที่  
คณะกรรมการกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สมาคมแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ

คณะกรรมการไต่สวนการมีอำนาจเรียกให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้  
ตามที่เห็นสมควร

หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้วางเงินประกันดังกล่าวในวรรคแรกหรือมิได้วางเงินประกันเพิ่มเติมตาม  
วรรคสอง ให้ถือว่าคู่พิพาทไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป เว้นแต่จะได้รับความเห็น  
ชอบจากคณะกรรมการให้ขยายระยะเวลาหากมีเหตุผลจำเป็นและสมควร

ข้อ 24 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ลงนาม) นายสมหมาย ภาษี

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย