

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน  
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้อยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

(2) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสมาคม

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

คุณสมบัติผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

ข้อ 3 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

(2) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(3) มีความรู้ด้านตราสารหนี้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามข้อ 18 หรือ

(ข) เป็นผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของสมาชิก ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้า

ตราสารหนี้ โดยผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18(1) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด หรือ

<sup>1</sup> ข้อ 3 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566

(ค) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือได้รับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิหลักสูตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอและผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือ

(ง) เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม หรือได้รับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1)

**ข้อ 4** ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม
- (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

## หมวด 2

### การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการเพิกถอน

**ข้อ 5** ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบที่สมาคมกำหนด ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมาคมจะรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ให้อายุของการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ในคราวแรกมีระยะเวลา 2 ปีปฏิทินถัดจากวันที่ขอขึ้นทะเบียน

**ข้อ 6** เมื่อสมาคมรับขึ้นทะเบียนตามข้อ 5 แล้ว สมาคมจะจัดให้ผู้ค้าตราสารหนี้มีหมายเลขประจำตัว (Trader ID) ตามแบบและวิธีการที่สมาคมกำหนด

**ข้อ 7** การต่ออายุการขึ้นทะเบียนทำได้โดยการเข้าอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้หรือการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด และได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

ให้การต่ออายุผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาต่อออกไปอีก 2 ปีปฏิทินนับถัดจาก วันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ที่จะถึง

**ข้อ 8** สมาคมต้องจัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ โดยอาจจัดร่วมกับหรือให้สถาบันอบรมอื่นที่สมาคมเห็นชอบเป็นผู้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคม กำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกช่วงระยะเวลา 2 ปี ค่าธรรมเนียมการอบรมให้เป็นไปตามอัตราที่สมาคมกำหนด

**ข้อ 9** ผู้ค้าตราสารหนี้ที่สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิต่ออายุ การขึ้นทะเบียนได้ หากได้ดำเนินการตามข้อ 7 วรรคแรก  
ให้การต่ออายุผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาต่อออกไปอีก 2 ปีปฏิทินนับจาก วันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

**ข้อ 10** ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้ มี หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นกับสมาคมภายใน 7 วันทำการ

**ข้อ 11** สมาคมต้องจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครึ่งปี ทั้งนี้ ให้ส่งภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนด

**ข้อ 12** สมาชิกอาจทราบว่าผู้ค้าตราสารหนี้ที่ตนเองแต่งตั้ง มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่สมาคม กำหนด หรือสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ให้สมาชิกแจ้งยกเลิกการแต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ผู้นั้น เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคมโดยทันที

**ข้อ 13** ความเป็นผู้ค้าตราสารหนี้สิ้นสุดลง เมื่อผู้ค้าตราสารหนี้

- (1) ตาย
- (2) แสดงความจำนงขอออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- (3) สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- (4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และสมาคมสั่งเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- (5) ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

### หมวด 3

#### หน้าที่ของผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

**ข้อ 14** ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของสมาคมรวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- (2) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด
- (3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ที่สมาคมกำหนด

- (4) ไม่ปฏิบัติตามใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
- (5) ซื่อขายตราสารหนี้กับผู้ค้าตราสารหนี้ของสมาชิกผู้ค้า

#### หมวด 4

#### การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ

**ข้อ 15** ในกรณีที่ผู้ค้าตราสารหนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคม การพิจารณาความผิดและลงโทษ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการทางวินัย

**ข้อ 16** สมาคมกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ไว้ดังนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) ปรับ
- (4) ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
- (5) เพิกถอนออกจากทะเบียน

**ข้อ 17** ในกรณีที่ผู้ค้าตราสารหนี้ถูกลงโทษ สมาคมจะแจ้งผลการลงโทษให้สมาชิกที่ได้แต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ให้ทราบเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อ ลักษณะการกระทำความผิด และการลงโทษ

#### หมวด 5

#### การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียม

<sup>21</sup>**ข้อ 18** ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องสอบผ่านความรู้ ดังนี้

- (1) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้
- (2) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้

**ข้อ 19** ค่าธรรมเนียมการทดสอบตามตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเป็นดังนี้

- (1) ข้อสอบภาษาไทยหมวดละ 1,500 บาทต่อคนและต่อครั้ง
- (2) ข้อสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 3,000 บาทต่อคนและต่อครั้ง

---

<sup>2</sup>ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ข้อ 20 ค่าธรรมเนียมการทดสอบนอกตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเป็นดังนี้

- (1) ข้อสอบภาษาไทยหมวดละ 5,000 บาทต่อคนและต่อครั้ง
- (2) ข้อสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 10,000 บาทต่อคนและต่อครั้ง

ข้อ 21 ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน 10,000 บาทต่อครั้ง

ข้อ 22 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการขึ้นทะเบียน กรณีเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ 1,000 บาทต่อครั้ง

ข้อ 23 ให้บรรดาหนังสือเวียนที่ออกหรือกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีหนังสือเวียนที่ออกหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ลงนาม) นายสิงหะ นิกรพันธุ์

(นายสิงหะ นิกรพันธุ์)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย