

(บส/ส 01-00)

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2543

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามประกาศของสำนักงานเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

\*“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบการเป็นศูนย์กลางการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(\*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สำนักหักบัญชี” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

#### **หมวด 1**

#### **การเป็นสมาชิก จำนวน วิธีการรับ และคุณสมบัติ**

ข้อ 4 การเป็นสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นสมาชิก

(บส/ส 01-00)

\*ข้อ 5 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(2) มีฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานดีตามสภาพแห่งธุรกิจอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานว่าด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(2.2) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(3) มีสมรรถภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(3.1) มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

(ก) นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ข) เจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย

(ค) เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ

(3.2) มีระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแก่ลูกค้าในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

(4) มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในตลาดทุน มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(4.1) มีกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

(4.2) มีกรรมการส่วนใหญ่ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการขึ้นไปส่วนใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในตนเองเดียวกัน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจในตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นที่สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(บส/ส 01-00)

(5) มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทางการ และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

(6) เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

(7) เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือแสดงหลักฐานได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้สมัครทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(8) เป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund : SIPF) หรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ และภายหลังได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสมาชิกที่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีใช้ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

*(\*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)*

\*ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5 และยื่นใบสมัครต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารหลักฐานประกอบโดยใช้แบบแนบท้ายข้อบังคับนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

*(\*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)*

\*ข้อ 7 -

*(\*ยกเลิกความในข้อ 7 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)*

ข้อ 8 เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ

(บส/ส 01-00)

ข้อ 9 ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่าเหตุผลสมควรที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ควรรับบริษัท  
หลักทรัพย์ผู้สมัครรายใดเป็นสมาชิก ให้ทำคำคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ  
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้สมาชิกทราบตามข้อ 8

\*ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามข้อ 7 แล้ว คณะกรรมการจะ  
อนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นสมาชิก

(*\*ความในวรรคสองของข้อ 10 ถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555  
เป็นต้นไป*)

ข้อ 11 \*ในกรณีที่คณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครรายใดเป็นสมาชิก  
ให้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครนั้นทราบ โดยกำหนดเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครจะต้อง  
ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครรายใดเป็นสมาชิก คณะกรรมการอาจกำหนด  
เงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องปฏิบัติตามก็ได้

มติอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครใดเป็นสมาชิกจะไม่มีผลจนกว่าบริษัทหลักทรัพย์  
นั้นจะได้ดำเนินการตามข้อ 13 เสร็จสิ้นแล้ว

(*\*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต  
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป*)

\*ข้อ 12 -

(*\*ยกเลิกความในข้อ 12 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป*)

ข้อ 13 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการภายใน  
กำหนดเวลาและบริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามข้อ 11 แล้ว  
ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนด

\*ข้อ 14 บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครรายใดที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกอาจยื่นใบสมัคร  
ขอเป็นสมาชิกใหม่อีกได้

(*\*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  
มกราคม 2555 เป็นต้นไป*)

(บส/ส 01-00)

ข้อ 15 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้

(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานการขอเป็นสมาชิกที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

(2) บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครไม่ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามข้อ 11 หรือ

(3) บริษัทหลักทรัพย์ผู้สมัครมีการปฏิบัติใดที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่เหมาะสมในการเป็นสมาชิก

## หมวด 2

### สิทธิ หน้าที่ และวินัยของสมาชิก

ข้อ 16 สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

- (1) เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- (2) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) รับบริการใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น

ข้อ 17 หน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ มติของคณะกรรมการและมติของที่ประชุมสมาชิก

(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) ปฏิบัติตามวินัยของสมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(4) ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

\*\* (4/1) ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามข้อ 5 ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก

(5) ส่งรายงานและงบการเงินตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(6) ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง และค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(บส/ส 01-00)

\* (7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารของสมาชิกเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(8) ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของตลาดหลักทรัพย์

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของตลาดหลักทรัพย์

(10) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื่นในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (1)

(11) รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (1)

(\*ความใน (7) ของข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554)

(\*\*ความใน (4/1) ของข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป)

### หมวด 3

#### การลงโทษและการฟื้นฟูสมาชิกภาพ

ข้อ 18 สมาชิกใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้

(1) ภาคทัณฑ์

(2) ปรับเป็นเงิน

(3) ห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

(4) ให้พ้นจากสมาชิกภาพของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 19 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 สมาชิกย่อมพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ

(1) ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(บส/ส 01-00)

(2) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์

(ข) ค้างชำระค่าบำรุงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยค่าบำรุงและค่าบริการที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เกินกว่า 2 งวดติดต่อกัน

(ค) ไม่ชำระหนี้สินอื่น ๆ ยกเว้นกรณีตาม (ข) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนด และหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือให้ชำระหนี้เดือนไปแล้ว

(ง) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อ 17 อันเป็นการร้ายแรง

(จ) มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน

\* (ฉ) มีปริมาณธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าจำนวนเงินหรือต่ำกว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณธุรกิจดังกล่าวกับยอดรวมของการซื้อขายที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือ

(\* ความใน (ฉ) ของ (2) ของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป)

(ช) มีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด และไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

มติให้พ้นสมาชิกภาพตาม (2) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด และให้ถือว่าสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนด

(3) พ้นสถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยด้วยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นว่ามิหรืออาจมีผลกระทบหรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิกโดยรวม หรือต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยให้ถือว่าสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนด

(\*เพิ่มเติมความใน (3) ของข้อ 21 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

ข้อ 22 สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพยังคงต้องผูกพันชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์

(บส/ส 01-00)

\*ข้อ 23 เมื่อสมาชิกได้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 21 ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพนั้นและสมาชิกอื่นทราบ

ให้คณะกรรมการประกาศชื่อสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ พร้อมด้วยเหตุผลแห่งการพ้นจากสมาชิกภาพให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามวิธีการที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(\* ความในข้อ 23 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547)

ข้อ 24 บริษัทหลักทรัพย์ใดซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยกรณีใด จะได้รับพิจารณา รับเข้าเป็นสมาชิกอีกไม่ได้ ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ได้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 21 (2) (ก)

(2) ได้พ้นจากสมาชิกภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ หรือ

(3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้อีก

#### \*หมวด 3/1

#### การระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว

ข้อ 24/1 เมื่อสมาชิกถูกระงับการให้บริการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชี หรือไม่สามารถชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านสมาชิกของสำนักหักบัญชีที่สมาชิกมอบหมายให้เป็นผู้ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่สมาชิกทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ให้ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสมาชิกเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุดังกล่าวจะสิ้นไป เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(\*เพิ่มเติมหมวด 3/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

#### หมวด 4

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 25 ในกรณีที่สมาชิก ผู้บริหาร หรือพนักงานของสมาชิกใดกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่กำหนดให้เป็นความผิดที่ใช้บังคับก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเป็นการกระทำการฝ่าฝืนก่อนวันดังกล่าว ให้ถือว่ากระทำการฝ่าฝืนนั้นยังคงเป็นความผิดซึ่ง



(บส/ส 01-00)

ผู้กระทำยังคงต้องรับโทษตามข้อกำหนดดังกล่าวที่ใช้บังคับในขณะที่กระทำความผิดนั้นและให้ข้อกำหนดนั้นคงใช้บังคับกับบุคคลนั้นต่อไปจนกว่าจะครบวาระพิจารณาความผิดและการลงโทษจะแล้วเสร็จ

ข้อ 26 ให้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยังคงใช้บังคับกับสมาชิกต่อไปได้จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง จำนวนสมาชิก ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2537

(2) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2537

(3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าเข้าเป็นสมาชิก ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2537

(4) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้พ้นสมาชิกภาพเนื่องจากการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 กันยายน 2543

ข้อ 27 ให้บรรดาข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับตามข้อ 2 และคำสั่ง หรือหนังสือเวียนในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

\*ข้อ 28 ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป รับทราบและยอมรับว่าหากมีการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่เกิดจากการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์ตามโครงการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 28 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2544

(ลงนาม) อมเรศ สีลาอ่อน

(นายอมเรศ สีลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย