

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ข้อ 15 (7) และข้อ 117 แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สมาชิกที่ประสงค์จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ("ผู้รับโอน") ให้ยื่นคำขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิก และหนังสือโอนสิทธิการเป็นสมาชิกที่ทำระหว่างสมาชิกสามัญกับผู้รับโอนตามแบบแนบท้าย ประกาศนี้ต่อสมาคมพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่าขอจำนวนสองหมื่นบาทถ้วน

ข้อ 2 ผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสมาคม

ข้อ 3 สมาคมอาจขอให้สมาชิกหรือผู้รับโอนสิทธิส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้กับผู้รับโอนแล้ว ให้ผู้รับโอนชำระค่าโอนสิทธิค่าบำรุง และค่าบริการตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

ข้อ 5 ค่าโอนสิทธิ

ให้ผู้รับโอนสิทธิชำระค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต่อสมาคมในอัตรา ร้อยละ 20 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก โดยให้หักส่วนค่าธรรมเนียมค่าขอตามข้อ 1 ที่ได้ชำระไปแล้วออกจากค่าโอนสิทธิที่ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้ได้รับยกเว้นค่าโอนสิทธิ

- (1) การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก อันเป็นผลจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ออกจากกัน
- (2) การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการควบบริษัท
- (3) การโอนสิทธิในระหว่างกลุ่มบริษัทเดียวกัน

"กลุ่มบริษัทเดียวกัน" ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่สมาชิกถือหุ้น หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นของสมาชิก เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หากไม่เกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทหลักทรัพย์ที่สมาชิกถือหุ้นหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นของสมาชิก ต้องมีหลักฐานแสดงได้ว่าสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสมาชิกที่ถือถือหุ้น

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ลงนาม) นายสมหมาย ภาษี

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย