

ส่วนที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 14⁶ สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

- (1) เข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญ และวิสามัญเท่าที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม
- (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
- (3) รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 15 หน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม วินัย จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ มติของที่ประชุม และมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด
- (2) แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (Compliance officer) และผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader) โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้บุคคลดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสมาคม
- (3) รายงานการเสนอราคาซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (4) จัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน รวมทั้งบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (5) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้
- (6) ส่งรายงานและงบการเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (7) ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบำรุง และค่าบริการต่างๆ ให้แก่สมาคมตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
- (8) ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
- (9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมรวมทั้งร่วมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม
- (10) รายงานให้สมาคมทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (1)

⁶ ข้อ 14 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554