



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 66 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลเรียนของลูกค้า  
และผลการพิจารณาข้อมูลเรียนของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 และข้อ 2  
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานข้อมูลเรียนและผลการพิจารณาข้อมูลเรียน  
ของลูกค้าที่มีมูลค่าความเสียหายตามข้อมูลเรียนเกินกว่าห้าหมื่นบาท ไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ตกลง  
ที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าหรือไม่ก็ตาม ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้าย  
ของแต่ละไตรมาส

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์