

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 67/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 และข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนด ไว้วังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ "เจ้าหน้าที่การตลาด" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ดูแลต่อชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์หนึ่ง¹ "ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน

² "ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า ตัวแทนสนับสนุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน

¹ ถูกเพิ่มโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21/06/2545

² ถูกเพิ่มโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21/06/2545

"ตราสารทุน" หมายความว่า หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depositary receipt)

³ "ตราสารนี้" หมายความว่า ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ และตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ "ตราสารที่มี leverage" หมายความว่า ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) และอوبชันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทบล็อกออก

"สถาบันฟิกอบรม" หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์

⁴ "ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⁵ "เจ้าหน้าที่รับอนุญาต" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระบบการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดให้มีขึ้น

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่การตลาด

ข้อ 3⁶ เจ้าหน้าที่การตลาดต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอขึ้นทะเบียนจากสถาบันฟิกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ดังกล่าวมาแล้วเกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันฟิกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

(2) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป และผ่านการ

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21/06/2545

⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

ทดสอบความรู้เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียน รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ โดยต้องผ่านการทดสอบทั้งความรู้ตาม หลักสูตร CFA หรือ CISA และความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียน รวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น มาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร CFA หรือ CISA หรือการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียน รวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว เกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่ สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

(3) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการกำกับดูแลตลาดทุนของต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐาน การกำกับดูแลเทียบเท่ากับสำนักงานให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับกิจการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตาม ประเภทที่ขึ้นทะเบียน และผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียน รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน หรือผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียน รวมทั้ง ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น มาแล้วเกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบัน ฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ข้อ 4⁷ ให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ของบริษัทหลักทรัพย์เพียงหนึ่งรายได้รับ ยกเว้น ไม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือ
- (2) ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่การตลาดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) อุยระห่วงถูกกล่าวโหทยหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทาง การเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ล้อเลียน หรือทุจริต

- (3) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาสามปีข้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

ขึ้นทะเบียน

⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

(ก) เคยได้รับโภยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(ข) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำการความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ล้อเลียน หรือทุจริต

(ค) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

(ง) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต

(จ)^๘ เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือเคยถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

(ฉ) เคยมีการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

หมวด 2^๙

การขึ้นทะเบียน และการสัมสูดการขึ้นทะเบียน

ข้อ 6 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานตามแบบ 113-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 7 สำนักงานจะรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดแยกตามประเภทหลักทรัพย์ที่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้

^๘ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16/09/2545

^๙ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

- (1) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุน
- (2) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารหนี้
- (3) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage

¹⁰ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนสามารถทำหน้าที่ติดต่อ ซักขวาน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ด้วย

ข้อ 8¹¹ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่รับขึ้นทะเบียนบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดมาชี้แจงหรือ ส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

ข้อ 9¹² ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 เข้ารับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทที่ขอขึ้นทะเบียนจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ภายในทุกช่วงสองปี เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายในหลังจากการได้รับขึ้นทะเบียน สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลามากกว่าสองปีก็ได้

ข้อ 10¹³ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดมีความประสงค์จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยยื่นคำขอไว้ตามข้อ 6 ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสำนักงานตามแบบ 113-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้

¹⁰ ถูกเพิ่มโดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16/09/2545

¹¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

¹² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

¹³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

ข้อ 11¹⁴ ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนหรือเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage เป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารหนี้ระดับสอง โดยไม่ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามข้อ 6 ทั้งนี้ ให้การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อนี้ สืบสุดลงเมื่อการให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุน หรือได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนหรือเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage สืบสุดลง

ข้อ 12¹⁵ เมื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การขึ้นทะเบียนเป็นอันสืบสุดลง

- (1) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 (1)
- (2) ถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ 13 หรือข้อ 15 (4)
- (3) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนที่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 4 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากการดำรงตำแหน่ง เช่น วันนี้
- (4) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทที่ขอขึ้นทะเบียนจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 9

ข้อ 13¹⁶ เมื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าว

- (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3
- (2) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 (2)
- (3) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 (3) อยู่แล้วก่อนวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และสำนักงานตรวจสอบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

¹⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.จ. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

¹⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.จ. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

¹⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.จ. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

(4) มีลักษณะต้องห้ามตามนัยข้อ 5 (3) ภายหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและสำนักงานตรวจสอบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายในสามปีนับแต่วันที่มีลักษณะต้องห้ามนั้น

การเพิกถอนตามวาระคนี้ สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้ว สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนมาประกอบการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของบุคคลดังกล่าวอีก

ข้อ 13/1¹⁷¹⁸¹⁹ ยกเลิกทั้งข้อ 13/1

หมวด 3 มาตรการบังคับ

ข้อ 14 เจ้าหน้าที่การตลาดได้มีการทำางานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างโดยอย่างหนึ่งตามข้อ 15

- (1) ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
- (2) เบี้ยดบังหรือแสร้งหาผลประโยชน์ได้ ๆ โดยมิชอบจากการปฏิบัติงานไม่ว่าเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น
- (3) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยใช้บัญชีของลูกค้า
- (4) ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่อาจก่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือมีเจตนาหลอกลวงลูกค้า
- (5) แนะนำให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเองหรือบริษัทหลักทรัพย์มีส่วนได้เสียหรือมีโอกาสที่จะมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (6) รับมอบอำนาจจากลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์

¹⁷ ถูกเพิ่มโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21/06/2545

¹⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16/09/2545

¹⁹ ถูกยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

(7) ไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงฐานะของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นคู่สัญญา

(8) ไม่รักษาระบบความลับของลูกค้า นำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลทางการเงิน ของลูกค้า ไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือมิใช่กรณีที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้

(9) ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในลักษณะที่เป็นการยุ่งหรือสนับสนุนให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้ง (churning)

(10) หากความระมัดระวังและการเอาใจใส่ในการเตรียมคำแนะนำ ให้คำแนะนำโดยขาดหลักวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือให้คำแนะนำไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

(11) ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบ

(12)²⁰ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า

(13)²¹ กระทำการตัดสินใจซื้อขาย เบิกถอน หรือโอนย้ายหลักทรัพย์ของลูกค้าแทนลูกค้าโดยมิได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์

(14)²² ปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลที่มิใช่เจ้าของบัญชีที่แท้จริงหรือบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

(15)²³ เป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่ายเดียวข้อกำหนดในข้อ 12 (1) (3) และ (5) แห่งประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

ความใน (10) และ (11) ของวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นลักษณะของการขาดจรรยาบรรณ หรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อยังคงประกอบวิชาชีพของเจ้าหน้าที่การตลาด ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าสถาบันดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์

(2) บริษัทเงินทุน

²⁰ ถูกเพิ่มโดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

²¹ ถูกเพิ่มโดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

²² ถูกเพิ่มโดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

²³ ถูกเพิ่มโดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

- (3) บริษัทหลักทรัพย์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลตาม (8)
- (7) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (8) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (9) กองทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (14) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (13) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีลิขิตข้ออกเสียงทั้งหมด
- (15) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (14) โดยอนุญาต

ข้อ 15²⁴ เจ้าหน้าที่การตลาดรายได้มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจ่ายบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 14 สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กำชับ
 - (2) ภาคทัณฑ์
 - (3) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ
 - (4) เพิกถอนการเขียนทะเบียน
- ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการเขียนทะเบียนตาม (4) สำนักงานอาจมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอเขียนทะเบียนของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้ว สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สั่งเพิกถอนการเขียนทะเบียนมาประกอบการพิจารณาคำขอเขียนทะเบียนของบุคคลดังกล่าวอีก

ข้อ 15/1²⁵²⁶ ยกเลิกทั้งข้อ 15/1

²⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ๙๗/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ 11/02/2547

ข้อ 16²⁷ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งดังต่อไปนี้ สำนักงานจะพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 15 กับเจ้าหน้าที่การตลาดรายดังกล่าวด้วย

(1) มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวกระทำการด้วยตนเองหรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหลักทรัพย์ในการจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้กับลูกค้า เนื่องจากการติดต่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังที่เปลี่ยนกับบริษัทหลักทรัพย์อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังที่เปลี่ยนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก หรือ

(2) มีคำสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต เนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 12 (1) (3) และ (5) แห่งประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

หมวด 4²⁸
ยกเลิกทั้งหมวด 4

ข้อ 17²⁹ ยกเลิกทั้งข้อ 17

ข้อ 18³⁰ ยกเลิกทั้งข้อ 18

ข้อ 19³¹ ยกเลิกทั้งข้อ 19

ข้อ 20³²³³ ยกเลิกทั้งข้อ 20

²⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16/09/2545

²⁶ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

²⁷ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

²⁸ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

²⁹ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

³⁰ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

³¹ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

³²ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด(ฉบับที่2) ลงวันที่ 09/02/2544

ข้อ 21³⁴ ยกเลิกทั้งข้อ 21

ข้อ 22³⁵³⁶ ยกเลิกทั้งข้อ 22

ข้อ 23³⁷³⁸ ยกเลิกทั้งข้อ 23

ข้อ 24³⁹⁴⁰ ยกเลิกทั้งข้อ 24

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(ประธาน ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เล่ม 117 ตอนพิเศษ 132

³⁴ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

³⁵ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16/09/2545

³⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด(ฉบับที่2) ลงวันที่ 09/02/2544

³⁷ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

³⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด(ฉบับที่2) ลงวันที่ 09/02/2544

³⁹ ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11/02/2547

⁴⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 09/02/2544

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ฉบับที่ 119 ตอนพิเศษ 20ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2545 ฉบับที่ 119 ตอนพิเศษ 57ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2545 ฉบับที่ 119 ตอนพิเศษ 85ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เล่ม 121 ตอนพิเศษ 16ง