



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 67 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่นิใช่ตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 และข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ “เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ติดต่อซักขวัญ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ให้หลักทรัพย์หนึ่ง

“ตราสารทุน” หมายความว่า หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิง (depositary receipt) พ.บ.น.

“ตราสารหนี้” หมายความว่า หุ้นกู้ ตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ และพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

“ตราสารที่มี leverage” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) และอปชันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที่ออก

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนานิเทศการธุรกิจหลักทรัพย์  
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## หมวด 1

### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่การตลาด

#### ข้อ 3 เจ้าหน้าที่การตลาดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้

.....(ก) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือ

(ข) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็น  
ประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าสองปี และ

(2) ผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทหลักทรัพย์  
ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนจากสถาบันฝึกอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
ในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ยกเว้นบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 4

ข้อ 4 ให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ของบริษัทหลักทรัพย์เพียงหนึ่งราย ได้รับ  
ยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3(2) หากบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทที่ขึ้นทะเบียนจากสถาบันฝึกอบรมมาแล้ว  
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

(1) กรรมการผู้จัดการ หรือ

(2) ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์

#### ข้อ 5 เจ้าหน้าที่การตลาดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิอีร์  
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ  
ทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน  
ที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการทุจริต ไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย  
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ล้อเลียน หรือทุจริต

(3) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาสามปีข้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ  
ขึ้นทะเบียน

(ก) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
ที่กระทำโดยทุจริต

(ข) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเศรษฐกิจเสรี  
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ  
ทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิด  
เกี่ยวกับการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ  
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(ค) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย  
ต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

(ง) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการกระทำการโดยทุจริต

(จ) เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

(ฉ) เคยมีการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิด  
เกี่ยวกับทรัพย์

## หมวด 2

### การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุ

**ข้อ 6 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดยื่นคำขอขึ้นทะเบียน  
ต่อสำนักงานตามแบบ 113-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน  
เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การขอทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ**

**ข้อ 7 สำนักงานจะรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดแยกตามประเภทหลักทรัพย์ที่ผู้ยื่น  
คำขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้**

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

**ข้อ 8 การขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือการต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ ให้มีกำหนดระยะเวลาสองปี โดยมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในหนังสือรับขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่การตลาดหรือหนังสือรับต่ออายุการขึ้นทะเบียนนั้น**

**ข้อ 9 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่สำนักงานไม่รับขึ้นทะเบียนหรือไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย**

**ข้อ 10 เจ้าหน้าที่การตลาดที่ประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามแบบ 113-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อ 8 จะสิ้นสุดลง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ**

**เจ้าหน้าที่การตลาดที่จะได้รับการพิจารณาต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5
- (2) ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทที่ขอต่ออายุ (refresher course) จากสถานบันฝึกอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือระหว่างระยะเวลาที่สำนักงานสั่งไม่รับพิจารณาคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ถูกสั่งพักการปฏิบัติงานและสำนักงานได้กำหนดเงื่อนไขในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนไว้ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้วด้วย

**ข้อ 11 เจ้าหน้าที่การตลาดที่อายุการขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง โดยมิได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามข้อ 10 หากได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่อายุการขึ้นทะเบียนนั้นสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคสองของข้อ 10 ได้**

**ข้อ 12 ในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน สำนักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน มาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด**

ในกรณีบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ไม่นำชื่อเงง ไม่ส่งเอกสาร หรือจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ตามวาระคนี้ สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือ ไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี อีกต่อไป

**ข้อ 13** ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีความประสงค์จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยยื่นคำขอไว้ตามข้อ 6 หรือข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสำนักงานตามแบบ 113-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้

### หมวด 3 มาตรฐานการบังคับ

---

**ข้อ 14** เจ้าหน้าที่การตลาดได้มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 15

- (1) ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ดำเนินถึงประโยชน์ของลูกค้า
- (2) เป็นคบงหรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบจากการปฏิบัติงานไม่ว่าเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น
- (3) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยใช้บัญชีของลูกค้า
- (4) ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่อาจก่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือมีเจตนาหลอกลวงลูกค้า
- (5) แนะนำให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเองหรือบริษัทหลักทรัพย์มีส่วนได้เสียหรือมีโอกาสที่จะมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (6) รับมอบอำนาจจากลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์
- (7) ไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงฐานะของบริษัทหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นคู่สัญญา
- (8) ไม่รักษาความลับของลูกค้า นำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลทางการเงิน ของลูกค้า ไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือไม่ใช่กรณีที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้

(9) ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในลักษณะที่เป็นการยุงหรือสนับสนุนให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้ง (churning)

(10) ขาดความระมัดระวังและการเอาใจใส่ในการเตือนคำแนะนำ ให้คำแนะนำโดยขาดหลักวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือให้คำแนะนำไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

(11) ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบ ความใน (10) และ (11) ของวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นลักษณะของการขาดจราจรยาเสื่อมหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เชิงผู้ประกอบวิชาชีพของเจ้าหน้าที่การตลาด ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าสถาบันดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลตาม (8)
- (7) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (8) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (9) กองทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วดังแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (14) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (13) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ เจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (15) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (14) โดยอนุโญต

ข้อ 15 เจ้าหน้าที่การตลาดได้มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 14 สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กำชับ
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) สั่งพักการปฏิบัติงาน หรือ
- (4) เพิกถอนการเข็นทะเบียน

ในการสั่งพักการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การตลาดตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข ในการรับพิจารณาคำขอเข็นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือคำขอต่ออายุ กรณีเข็นทะเบียน ของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้

ข้อ 16 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าเจ้าหน้าที่การตลาดได้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 สำนักงานจะพิจารณาเพิกถอนการเข็นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดนั้น

#### หมวด 4

##### บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด พ.ศ. 2543 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุน ที่ได้เข็นทะเบียนกับสำนักงานตามประกาศนี้ โดยให้มีระยะเวลาการเข็นทะเบียนเท่ากับระยะเวลาคงเหลือที่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการต่ออายุใบอนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี

ข้อ 18 ในกรณีเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 17 ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด พ.ศ. 2543 ให้ระยะเวลาการเข็นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นพ้นจาก การเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น หรือเมื่อใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ การตลาดนั้นสิ้นอายุลง และหากเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวประสงค์จะเข็นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ การตลาดกับสำนักงานอีกต่อไป เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรตามข้อ 3(2) ของประกาศนี้ด้วย เว้นแต่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องผ่านการทดสอบตามข้อ 4

ข้อ 19 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชัน พ.ศ. 2543 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามประกาศนี้ โดยให้มีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเท่ากับระยะเวลาของหลักทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage กับสำนักงานอีกต่อไป เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรตามข้อ 3(2) ของประกาศนี้ด้วย

ข้อ 20 ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับอปชันตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชัน พ.ศ. 2543 แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอปชันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage จากสถาบันฝึกอบรมตามที่กำหนดในประกาศนี้ หากบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานภายในหกเดือนนับแต่วันที่บุคคลนั้นผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับอปชัน โดยให้อาชญากรรมขึ้นทะเบียนสำหรับบุคคลดังกล่าวเมื่ออายุถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 และหากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage กับสำนักงานอีกต่อไป บุคคลนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรตามข้อ 3(2) ของประกาศนี้ด้วย

ข้อ 21 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนตามประกาศนี้ สามารถทำหน้าที่ติดต่อ ซักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นภัยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ด้วย ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์