

ກລ.ຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮກກຳກັບຫລັກທັນແລະ ຕລາດຫລັກທັນ

6 ມີນາມ 2544

ເຮືອນ ຜູ້ຈັດກາຮ
ບຣິຢັກຫລັກທັນທຸກແທ່ງ

ທີ່ ຮ. (1) /5 /2544 ເຮືອນ ນຳສັ່ງສໍາແນະປະກາສເກື່ອງກັບກາຮຊື່ນທະເບີນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດ (ລົບບັນເກົ່າໄຂ)

ດ້ວຍສໍານັກງານໄດ້ເກົ່າໄປປະກາສເກື່ອງກັບກາຮຊື່ນທະເບີນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດ ທີ່ປະກາສ
ດັ່ງກ່າວຈະມີຜລນັບກັບໄຊຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ພ.ສ. 2544 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ບຣິຢັກຫລັກທັນແລະ
ບຸຄຸຄລທີ່ປະສົງຄໍຈະຢືນຢ່າຂຶ້ນທະເບີນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈລົງຫລັກເກມທີ່ດັ່ງກ່າວ ສໍານັກງານ
ຈຶ່ງຂອນນຳສັ່ງປະກາສສໍາເກັນການຄະນະກຽມກາຮກກຳກັບຫລັກທັນແລະ ຕລາດຫລັກທັນທີ່ສ.ຮ. 10 /2544
ເຮືອນ ຫລັກເກມທີ່ໃນກາຮຊື່ນທະເບີນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດ (ລົບບັນທຶກ 2) ລົງວັນທີ 9 ກຸມພາພັນທຶກ 2544
ພວ່ນທີ່ຫຼັກສັນກົມຄວາມໜ້າໃຈໃນເຮືອນດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນີ້

1. ກາຍກວັນຄຸນສົມບັດດ້ານວຸฒນິກາຮສຶກໝາ

ປະກາສດັ່ງກ່າວໄດ້ເກົ່າໄປຫລັກເກມທີ່ເກື່ອງກັບຄຸນສົມບັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດ
ທາງດ້ານວຸฒນິທາງກາຮສຶກໝາ ໂດຍກຳຫົນດວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດທີ່ເກີຍໄດ້ຮັບໃນອນຸຍາຕເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດ
ຈາກຕລາດຫລັກທັນແຕ່ງປະເທດໄທຍແລະມີວຸฒນິກາຮສຶກໝາຕໍ່ກວ່າອຸປະນຸປະເທດແດ່ມີປະສນາກົມືນໃນກາຮ
ທຳມະນຸດເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດເປັນຮະຍະເວລາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ປີ ຈະໄດ້ຮັບກວັນຄຸນສົມບັດດ້ານວຸฒນິກາຮສຶກໝາ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຂົ້າເຈື່ອນໄປດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

1.1 ກາລື່ນທະເບີນປະເທດຕາມຕາມຖານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດດັ່ງກ່າວຕ້ອງເຂົ້ນທະເບີນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດປະເທດ
ຕາມຕາມຖານກັບສໍານັກງານ (ເຂົ້ນທະເບີນໃໝ່) ພາຍໃນວັນທີ 31 ຊັນວາມ 2544 ແມ່ວ່າໃນອນຸຍາຕເດີມທີ່ໄດ້ຮັບ
ຈາກຕລາດຫລັກທັນທີ່ຈະມີຄວາມໜ້າໃຈກ່າວກັບກາຮສຶກໝາ ໂດຍໃນກາຮພິຈາລາວຮັບເຂົ້ນທະເບີນ ສໍານັກງານ
ຈະໃຫ້ຫລັກເກມທີ່ກາຮຕ່າງອາຍຸທະເບີນ ກ່າວກືອ່າຍ໌ ຜູ້ຢືນຄໍາຂອງເຂົ້ນທະເບີນຕ້ອງກຳນົດກົມ (refresher
course) ຈາກສານບັນຸຍົກອນນາມແລ້ວໄໝເກີນ 1 ປີກ່ອນເຂົ້ນທະເບີນໃໝ່ກັບສໍານັກງານ

1.2 ກາລື່ນທີ່ເຂົ້ນທະເບີນປະເທດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບກວັນຄຸນສົມບັດດ້ານວຸฒນິກາຮສຶກໝາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຮຕລາດທີ່ເຂົ້ນທະເບີນປະເທດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບກວັນຄຸນສົມບັດດ້ານວຸฒນິກາຮສຶກໝາ

ໂດຍໄມ່ເຄຍາດກາຮຕ່າງອາຍຸທະເບີນປະເທດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບກວັນຄຸນສົມບັດດ້ານວຸฒນິກາຮສຶກໝາ

สำหรับการขึ้นทะเบียนประเภทตราสารหนี้และตราสารที่มี leverage ด้วย และในการณ์ที่เคยขึ้นทะเบียนประเภทตราสารหนี้หรือตราสารที่มี leverage ประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว จะต้องไม่เคยขาดการต่ออายุทะเบียนประเภทดังกล่าว

ทั้งนี้ การได้รับยกเว้นคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทใดประเภทหนึ่งจะสิ้นสุดลงหากบุคคลดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือขาดการต่ออายุทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทนั้น ๆ

2. การขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage ประจำปีข้างต้น ได้ขยายระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับอุปชันตามข้อบังคับเดิมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 1 มกราคม 2544 สามารถขึ้นทะเบียนก้าวสำนักงานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2544 โดยมีอายุทะเบียนลิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2545

นอกจากนี้ สำนักงานขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

1. สำนักงานจะรับพิจารณาคำขอต่ออายุทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดทุกประเภทล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนที่อายุทะเบียนเดิมจะสิ้นสุด

2. ขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์ขัดสั่งแบบแจ้งการเริ่ม/หยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่แนบมาพร้อมนี้ (ซึ่งแก้ไขจากแบบแจ้งเริ่ม/หยุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ก่อนก่อน) ต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เริ่มหรือหยุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท พร้อมนี้สำนักงานได้จัดสั่งขั้นตอนการยื่นแบบคำขอขึ้นและต่อทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (แบบ 113-1) มาเพื่อโปรดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาดในสังกัดของบริษัทท่านที่ได้รับยกเว้นคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับยกเว้นตามที่กล่าวไว้ใน 1 อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พ.ศ. ๒๕๖๓

(พิพิธสุดา ถาวรามร.)
แทน

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สด. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544
2. ข้อบังคับการยื่นแบบคำขอขึ้นและต่อทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (แบบ 113-1)
3. แบบแจ้งการเริ่ม/หยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดและคำขอขยายแบบฯ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1219