



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ธนาคารพาณิชย์

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

ที่ ก.ต.บ. ๑๒ / ๒๕๔๔ เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการชักชวนความเข้าใจ

สำนักงานขอให้นำส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. ๗/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) โดยประกาศดังกล่าวได้ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยถือว่าการให้คำแนะนำหรือการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือมีเจตนาหลอกลวงลูกค้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่ากับลูกค้าประเภทใด (ซึ่งประกาศฉบับเดิม (กธ. ๔๓/๒๕๔๓) ใช้เฉพาะกรณีลูกค้ารายย่อยเท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ทิพย์สุดา อวารามร)  
แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. ๒๕๒๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๒๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. ๗/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔