



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1b กรกฎาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ที่ ธ.ว) 23 /2545 เรื่อง ขอความร่วมมือให้จัดส่งแบบแจ้งการเริ่ม/หยุดปฏิบัติงาน
เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 37/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 กำหนดให้บริษัทที่ได้รับ
ใบอนุญาตค้าตราสารแห่งหนึ่ง ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
("เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนึ่ง") เป็นผู้ดำเนินการเพื่อติดต่อ ชักชวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน
ในตราสารหนึ่งแก่ลูกค้า โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สำหรับการให้บริการ
ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตั้งแต่วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2546 สำหรับการให้บริการ ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทที่อยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้น

สำนักงานขอความร่วมมือธนาคารท่านแจ้งการเริ่ม/หยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด
ตราสารหนึ่งระดับ 1 และ ระดับ 2 ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เริ่มหรือหยุดปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การตลาด ทั้งนี้ สำหรับการแจ้งการเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกขอให้ธนาคารท่านจัดส่งให้
สำนักงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2545

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและให้ความร่วมมือถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

เลขาธิการ แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งการเริ่ม/หยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด และคำอธิบายแบบ ๓

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1259