

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.(ว) 41 /๒๕๔๔ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

ตามความแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ศธ. ๖๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ แก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ศธ. ๑๐/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ขาดคุณสมบัติในเรื่องคุณวุฒิการศึกษา สามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุน ตามประกาศข้างต้น ได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดกับสำนักงานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดและจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนจากสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีในวันที่ขึ้นทะเบียน นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า หากบริษัทท่านมีเจ้าหน้าที่การตลาดลักษณะข้างต้นที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ขอให้หันบริษัทท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาดรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์โดยเร็ว (ในกรณีที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา) และดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระการ นพเมือง)

แทน
เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. ๐-๒๒๕๒-๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๙