



ก.ส.ท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๘ มกราคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก.ส.ท. ๒ /2545 เรื่อง การจดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้เขียนกับสำนักงาน
ในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก.ส. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน 2543
กำหนดว่าในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์แก่ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
ต้องจดให้เจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งได้เขียนกับสำนักงานตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ ส.ก. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543
เป็นผู้ดำเนินการ โดยที่ได้ประกาศบังคับถ้วนกำหนดให้การเขียนทะเบียนของเจ้าหน้าที่การตลาดสิ้นสุดลง
เมื่อพ้นระยะเวลา 2 ปี แล้วแต่มีการต่ออายุการเขียนทะเบียน หรือเมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ประกาศกำหนด หรือถูกเพิกถอนการเขียนทะเบียนกับสำนักงานนั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น บริษัทท่านจะต้องตรวจสอบ
สถานะการเขียนทะเบียนของเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทท่านให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศอย่างสม่ำเสมอ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การตลาดรายได้รายหนึ่งของบริษัทท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากอาชญากรรมเสื่อมสุดลง
หรือถูกสำนักงานสั่งพักการปฏิบัติงาน บริษัทท่านจะต้องไม่เขียนขอมให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวปฏิบัติงานเมื่อ
เจ้าหน้าที่การตลาดต่อไปจนกว่าจะได้รับการเขียนอีกรอบหนึ่ง หรือพ้นระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ บริษัทท่านอาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ชักชวน
หรือแนะนำแก่บุคคลทางการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้า หรือให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริษัทท่าน^{๑๐๐}
จะต้องจดให้มีหลักฐานการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่การตลาดยืนยันให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ พเน็ง)
เลขานุการ