



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๖ มีนาคม 2544

เรียน เจ้าหน้าที่การตลาด

ที่ ธ. (ว) ๔/๒๕๔๔ เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาสำหรับ^{เจ้าหน้าที่การตลาด}

ตามที่สำนักงานได้รับโอนงานขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำหนดคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาให้เจ้าหน้าที่การตลาดต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปหรือนุปริญญาและมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า สำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. ๑๐/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยกำหนดว่าเจ้าหน้าที่การตลาดที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญาแต่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดต่อไปได้โดยจะได้รับยกเว้นคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาเฉพาะกรณีที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. กรณีขึ้นทะเบียนประเภทตราสารทุน

เจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนกับสำนักงาน(ขึ้นทะเบียนใหม่) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ แม้ว่าใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหมดอายุหลังวันที่ดังกล่าวก็ตาม โดยในการพิจารณาปรับขึ้นทะเบียน สำนักงานจะใช้หลักเกณฑ์การต่ออายุทะเบียน กล่าวคือ ผู้ที่ยังดำรงอยู่ในขึ้นทะเบียนต้องผ่านการฝึกอบรม (refresher course) จากสถาบันที่ก่ออบรมมาแล้วไม่เกิน ๑ ปีก่อนขึ้นทะเบียนใหม่กับสำนักงาน

๒. กรณีขึ้นทะเบียนประเภทตราสารหนี้หรือตราสารที่มี leverage

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ขึ้นทะเบียนประเภทตราสารทุนแล้วตามข้อ ๑ โดยไม่เคยขาดการต่ออายุทะเบียนประเภทดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาสำหรับการขึ้นทะเบียนประเภทตราสารหนี้และตราสารที่มี leverage ด้วย และในกรณีที่เคยขึ้นทะเบียนประเภทตราสารหนี้หรือตราสารที่มี leverage ประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว จะต้องไม่เคยขาดการต่ออายุทะเบียนประเภทดังกล่าว

ทั้งนี้ การได้รับยกเว้นคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทใดประเภทหนึ่งจะสืบสุดลงหากบุคคลดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือขาดการต่ออายุทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทนั้น ๆ

เนื่องจากข้อมูลที่สำนักงานได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา สำนักงานจึงขอแจ้งข้อยกเว้นดังกล่าวให้ท่านทราบเพื่อจะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พายกอร์ สุธรรมร)

แทน

เลขานิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1229