

# ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรียน เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  
เลขาธิการสมาคมธนาคารต่างชาติ  
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ที่ ข.(ว) ๑๐ /๒๕๔๘ เรื่อง แจ้งการยอมรับหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับการขอความเห็นชอบ  
ผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุน

ตามที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๖๙. ๑๕/๒๕๔๘ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติไว้ประการหนึ่ง คือ ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุน ต้องสอบผ่านความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า สำนักงานได้ขอมรับการทดสอบหลักสูตรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม สำหรับการขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุนตามประกาศข้างต้น

1. หลักสูตร Series 7 สำหรับการขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุนประเภท ฯ
2. หลักสูตร Research Analyst (Series 86/87) สำหรับการขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับ ผู้ลงทุนประเภท ก

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และโปรดแจ้งให้สมาชิกของท่านทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

แทน  
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

โทร. ๐-๒๖๙๕-๙๕๗๘, ๐-๒๒๖๓-๖๑๑๕