

18 กันยายน 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ที่ ศ. (ว) 29 /2545 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ

สำนักงานขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ศ. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 กันยายน 2545 ซึ่งเป็นการแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ศ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ศ. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ศ. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2545 พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องที่ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ ดังนี้

1. คุณสมบัติของบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

1.1 บุคคลที่จะยื่นคำขอจะต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ

1.2 มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะไม่พิจารณาคุณสมบัติ ด้านคุณวุฒิการศึกษา

ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีจะต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใน หลักทรัพย์ ในข้อ 1.8 ของแบบ 113-1 ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งส่งหนังสือรับรองประสบการณ์ การทำงานเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอตัวย

2. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

บุคคลที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดต้องไม่มีประวัติเคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ทั้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ สำนักงาน กยย.ในระยะเวลา 3 ปีข้อนหลัง นับแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ได้รับขึ้นทะเบียน

### 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาอีกต่อไป (ข้อกำหนดเดิมให้สามารถทำได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545)

### 4. มาตรการในการลงทุนเจ้าหน้าที่การตลาด

กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนเจ้าหน้าที่การตลาดอันเนื่องจากเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นกระทำการด้วยตนเองหรือให้ความช่วยเหลือบริษัทหลักทรัพย์ในการจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้กับลูกค้าอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเป็นเหตุที่ดำเนินกิจกรรมทางการลงทุนเจ้าหน้าที่การตลาดรายดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2545 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภกิด บุณย์ชุติ)

แทน  
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ ศธ. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 16 กันยายน 2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1259 ,1263



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 36 /2545

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด  
(ฉบับที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 42/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีวุฒิทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการทำงานดังนี้

(ก) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือ

(ข) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ “ไม่น้อยกว่าสองปี และ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (3) ในข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(จ) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือเคยถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 7 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

“ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนสามารถทำหน้าที่ติดต่อ ซักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ด้วย”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 13/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิม โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13/1 ให้นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุน หรือนบุคคลที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ประเภทตราสารทุนหรือเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage เป็นบุคคลที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารหนี้ระดับสองโดยไม่ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามข้อ 6 ทั้งนี้ ให้อาจการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อนี้ มีระยะเวลาเท่ากับที่บุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุน หรือได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนหรือเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 15/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

“ข้อ 15/1 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาดอันเนื่องมาจากการเข้าหน้าที่การตลาดนั้นกระทำการด้วยตนเองหรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหลักทรัพย์ในการจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้กับลูกค้า เนื่องจากการติดต่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก สำนักงานคณะกรรมการสั่งการอย่างโดยบ่างหนึ่งตาม ข้อ 15 กับเจ้าหน้าที่การตลาดรายดังกล่าวด้วย"

ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อ 21 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์