



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๕ ธันวาคม 2543

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) ๕4/2543 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์ และการกำหนดค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป และเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์และบุคคลที่ประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงานจึงขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 68/2543 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543 พร้อมทั้งชักชวนความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

### 1. การกำหนดประเภทเจ้าหน้าที่การตลาด

การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดจะแยกประเภทตามลักษณะความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ให้คำแนะนำดังนี้

(ก) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุน ให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt)

(ข) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารหนี้ ให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตัวเงิน และพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่กำกับเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน 2543 กำหนดให้การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารหนี้มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2545 และไม่มีข้อกำหนดให้บุคคลที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีรัฐบาลกำกับต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

(ค) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage ให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท option, warrant และ derivative warrant

## 2. เกณฑ์ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุการขึ้นทะเบียน

### 2.1 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่

บุคคลที่ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจากสถาบันฝึกอบรมมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

### 2.2 การยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน

ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และผ่านการฝึกอบรม (refresher course) จากสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 1 ปี

### 2.3 การผ่อนผันกรณีขาดอายุทะเบียน

ในกรณีที่หมดอายุการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังมีได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน หากมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันหมดอายุ บุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดใหม่ เพียงแต่ต้องผ่าน refresher course มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (ใช้เกณฑ์เดียวกับการยื่นขอต่ออายุ) อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนใหม่ บริษัทหลักทรัพย์จะต้องดูแลไม่ให้บุคคลรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด มิฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์จะเข้าข่ายปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์

## 3. เกณฑ์การลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาด

สำนักงานมีอำนาจกำชับ ภาคทัณฑ์ สั่งพักการปฏิบัติงานหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดหรือสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

## 4. บทเฉพาะกาล

เพื่อให้การรับโอนงานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดบทเฉพาะกาลไว้ ดังนี้

4.1 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ก่อนหน้านี้นี้ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนกับสำนักงานโดยอัตโนมัติ โดยมีอายุเวลาการขึ้นทะเบียนเท่ากับระยะเวลาที่เหลือจากที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.2 ให้กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนกับสำนักงานโดยอัตโนมัติ โดยมีอายุเวลาการขึ้นทะเบียนเท่ากับระยะเวลาคงเหลือ หรือเมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นตำแหน่ง และหากบุคคลดังกล่าวต้องการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานต่อไป ก็จะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามที่กำหนดด้วย ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวข้องเพียงบริษัทละ 1 รายที่ได้รับการยกเว้นจากสำนักงาน ให้ยื่นต่ออายุการขึ้นทะเบียนต่อไปได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ แต่ต้องผ่าน refresher course เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีแทน

4.3 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดด้านอุปทานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage กับสำนักงานโดยอัตโนมัติ โดยมีอายุการขึ้นทะเบียนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545

4.4 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดด้านอุปทานที่ผ่านการอบรมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage กับสำนักงานภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบนั้น โดยมีอายุการขึ้นทะเบียนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545

4.5 เจ้าหน้าที่การตลาดในข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ที่ประสงค์จะต่อทะเบียนเมื่ออายุการขึ้นทะเบียนสิ้นสุด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2545) จะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage ตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

4.6 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนยังคงให้คำแนะนำการลงทุนใน warrant, derivative warrant ต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 หลังจากนั้นถ้าจะยังทำหน้าที่นี้ต่อไป จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทที่มี leverage ด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับ โอนงานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดมีความต่อเนื่อง สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปิดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทท่าน ไว้ในที่เปิดเผยภายในสำนักงานที่เจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่
2. จัดทำแบบแจ้งการเริ่ม/หยุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ และให้ยื่นแบบดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. แจ้งให้สำนักงานทราบทุกครั้งเมื่อมีการลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทท่าน ภายใน 7 วัน นับจากมีลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
เลขาธิการ

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 67 /2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 68/2543 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1219



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 67 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 และข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ติดต่อชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง

“ตราสารทุน” หมายความว่า หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt)

“ตราสารหนี้” หมายความว่า หุ้นกู้ ตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ และพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

“ตราสารที่มี leverage” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) และอปชันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทย่อยออก

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### หมวด 1

#### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่การตลาด

ข้อ 3 เจ้าหน้าที่การตลาดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(ก) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือ

(ข) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าสองปี และ

(2) ผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทหลักทรัพย์ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนจากสถาบันฝึกอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ยกเว้นบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 4

ข้อ 4 ให้นำบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ของบริษัทหลักทรัพย์เพียงหนึ่งรายได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3(2) หากบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทที่ขอขึ้นทะเบียนจากสถาบันฝึกอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

(1) กรรมการผู้จัดการ หรือ

(2) ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่การตลาดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(3) ไม่มีประวัติค้างต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาสามปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ  
ขึ้นทะเบียน

(ก) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ที่กระทำโดยทุจริต

(ข) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ  
ทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิด  
เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ  
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(ค) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย  
ต่างประเทศในความผิดทำนองเดียวกัน

(ง) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต

(จ) เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

(ฉ) เคยมีการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิด

เกี่ยวกับทรัพย์สิน

## หมวด 2

### การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุ

ข้อ 6 ให้นำบุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดยื่นคำขอขึ้นทะเบียน  
ต่อสำนักงานตามแบบ 113-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน  
เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 7 สำนักงานจะรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดแยกตามประเภทหลักทรัพย์ที่ผู้ยื่น  
คำขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้

- (1) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุน
- (2) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารหนี้
- (3) เจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage

ข้อ 8 การขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของหน้าที่การตลาดหรือการต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ให้มีกำหนดระยะเวลาสองปี โดยมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในหนังสือรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดหรือหนังสือรับต่ออายุการขึ้นทะเบียนนั้น

ข้อ 9 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่สำนักงานไม่รับขึ้นทะเบียนหรือไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

ข้อ 10 เจ้าหน้าที่การตลาดที่ประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามแบบ 113-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อ 8 จะสิ้นสุดลง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่การตลาดที่จะได้รับการพิจารณาต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5
- (2) ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดตามประเภทที่ขอต่ออายุ (refresher course) จากสถาบันฝึกอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือระหว่างระยะเวลาที่สำนักงานสั่งไม่รับพิจารณาคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ถูกสั่งพักการปฏิบัติงานและสำนักงานได้กำหนดเงื่อนไขในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนไว้ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้วด้วย

ข้อ 11 เจ้าหน้าที่การตลาดที่อายุการขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง โดยมีได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามข้อ 10 หากได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่อายุการขึ้นทะเบียนนั้นสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคสองของข้อ 10 ได้

ข้อ 12 ในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน สำนักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน มาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของหน้าทีการตลาดหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนไม่มาชี้แจง ไม่ส่งเอกสาร หรือจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี อีกต่อไป

ข้อ 13 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีความประสงค์จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยยื่นคำขอไว้ตามข้อ 6 หรือข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสำนักงานตามแบบ 113-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้

### หมวด 3

#### มาตรการบังคับ

ข้อ 14 เจ้าหน้าที่การตลาดใดมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 15

- (1) ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
- (2) เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ โดยมีขอบจากการปฏิบัติงานไม่ว่าเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น
- (3) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยใช้บัญชีของลูกค้า
- (4) ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือมีเจตนาหลอกลวงลูกค้า
- (5) แนะนำให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเองหรือบริษัทหลักทรัพย์มีส่วนได้เสียหรือมีโอกาสที่จะมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (6) รับมอบอำนาจจากลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์
- (7) ไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงฐานะของบริษัทหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นคู่สัญญา
- (8) ไม่รักษาความลับของลูกค้า นำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลทางการเงิน ของลูกค้า ไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือมิใช่กรณีที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้

(9) ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในลักษณะที่เป็นการยุยงหรือสนับสนุนให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้ง (churning)

(10) ขาดความระมัดระวังและการเอาใจใส่ในการเตรียมคำแนะนำ ให้คำแนะนำโดยขาดหลักวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือให้คำแนะนำไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ สถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

(11) ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบ ความใน (10) และ (11) ของวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นลักษณะของการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพของเจ้าหน้าที่การตลาด ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าสถาบันดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลตาม (8)
- (7) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (8) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่

หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป

(14) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (13) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(15) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (14) โดยอนุโลม

ข้อ 15 เจ้าหน้าที่การตลาดใดมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 14 สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กำชับ
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) สั่งพักการปฏิบัติงาน หรือ
- (4) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

ในการสั่งพักการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การตลาดตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข ในการรับพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้

ข้อ 16 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าเจ้าหน้าที่การตลาดใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 สำนักงานจะพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดนั้น

#### หมวด 4

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด พ.ศ. 2543 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุน ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามประกาศนี้ โดยให้มีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเท่ากับระยะเวลาคงเหลือที่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการต่ออายุใบอนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณี

ข้อ 18 ในกรณีเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 17 ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด พ.ศ. 2543 ให้ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น หรือเมื่อใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นสิ้นอายุลง และหากเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดกับสำนักงานอีกต่อไป เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรตามข้อ 3(2) ของประกาศนี้ด้วย เว้นแต่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบตามข้อ 4

ข้อ 19 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชัน พ.ศ. 2543 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามประกาศนี้ โดยให้มีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเท่ากับระยะเวลาคงเหลือที่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage กับสำนักงานอีกต่อไป เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรตามข้อ 3(2) ของประกาศนี้ด้วย

ข้อ 20 ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับออปชันตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชัน พ.ศ. 2543 แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดด้านออปชันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage จากสถาบันฝึกอบรมตามที่กำหนดในประกาศนี้ หากบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานภายในหกเดือนนับแต่วันที่บุคคลนั้นผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับออปชัน โดยให้อายุการขึ้นทะเบียนสำหรับบุคคลดังกล่าวมีอายุถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 และหากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารที่มี leverage กับสำนักงานอีกต่อไป บุคคลนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรตามข้อ 3(2) ของประกาศนี้ด้วย

ข้อ 21 ให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภทตราสารทุนตามประกาศนี้ สามารถทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ด้วย ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. 68 /2543

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 15)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 16/2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 10/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541

“ข้อ 16/2 คำขอขึ้นทะเบียนและคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 67 /2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ค่าขอละ 1,000 บาท

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 132ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543

# สำเนา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. 68 /2543

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 15)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 16/2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 10/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541

“ข้อ 16/2 คำขอขึ้นทะเบียนและคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 67 /2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ค่าขอละ 1,000 บาท

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

21/12  
นพจิ  
21/12

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

( ) ขันทะเบียนใหม่

( ) ต่อทะเบียน

แบบ 113-1

ติดรูป 1 นิ้ว

แบบคำขอขึ้นและต่อทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

วันที่ .....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอขึ้นและต่อทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... ชื่อสกุล .....

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดประเภท  ตราสารทุน  ตราสารหนี้  ตราสารที่มี leverage โดยมีประวัติและรายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

1. ประวัติส่วนตัว

1.1 ชื่อ ..... ชื่อสกุล .....

ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) .....

1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี เพศ .....

1.3 สัญชาติ .....

1.4 บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่.....

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

e-mail .....

1.6 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

1.7 วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด

| วุฒิการศึกษา | สาขาวิชาหลัก | ชื่อสถาบันการศึกษา | ปีที่สำเร็จการศึกษา |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
|              |              |                    |                     |

1.8 ประวัติในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

| ชื่อสถานที่ทำงาน | ตำแหน่ง | ลักษณะงาน | ตั้งแต่-ถึง (เดือน/ปี) |
|------------------|---------|-----------|------------------------|
|                  |         |           |                        |
|                  |         |           |                        |
|                  |         |           |                        |

2. ( ) เคย ( ) ไม่เคย ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

- สาเหตุที่ถูกเพิกถอน .....

.....

.....

- วันที่ถูกเพิกถอน.....

3. ( ) ผ่านการทดสอบ หรือ ( ) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภท

( ) ตราสารทุน เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ) ตราสารหนี้ เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ) ตราสารที่มี leverage เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ) ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ (กรณีเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 67/2543 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543)

4. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

( ) ตราสารทุน

ออกให้เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หมดอายุวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ) ตราสารหนี้

ออกให้เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หมดอายุวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ) ตราสารที่มี leverage

ออกให้เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หมดอายุวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

5. ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง ..... ฝ่าย .....  
บริษัท .....

6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดมีความถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชื่อ ..... ผู้ยื่นคำขอ  
( )

#### เอกสารประกอบคำขอ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
4. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบหรือการอบรมจากสถาบันฝึกอบรม
5. หนังสือที่บริษัทหลักทรัพย์แจ้งว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะขอให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 67/2543 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543 (เฉพาะกรณีได้รับยกเว้น)
6. สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี)

แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเจ้าหน้าที่การตลาด

วันที่ .....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....ชื่อสกุล .....

ทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาดเลขที่ .....ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดประเภท

ตราสารทุน  ตราสารหนี้  ตราสารที่มี leverage มีความประสงค์จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้

( ) เปลี่ยนชื่อ - สกุล .....

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ) เปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน .....

.....  
.....

( ) เปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน .....

.....  
.....

( ) อื่น ๆ .....

.....

พร้อมนี้ ข้าพเจ้านำส่งเอกสารประกอบคำขอ จำนวน ..... รายการ ดังนี้

(ใส่เครื่องหมาย/ ลงใน ( ) เฉพาะเอกสารที่นำส่ง)

( ) สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

( ) สำเนาทะเบียนสมรส

( ) สำเนาทะเบียนบ้าน

( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

ลงชื่อ ..... ผู้ยื่นคำขอ

( )

แบบแจ้งการเริ่ม / หยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์

วันที่ .....

เรียน เลขที่การ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บงล. / บล. .... ขอแจ้งการเริ่ม / หยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท ดังนี้

| ชื่อ - สกุล | เลขที่ทะเบียน | สังกัด สามัญ / สาขา<br>(ระบุมุ่งจังหวัด) | วันที่เริ่ม<br>ปฏิบัติงาน | วันที่หยุด<br>ปฏิบัติงาน | สาเหตุ |
|-------------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|
| 1           |               |  |                           |                          |        |
| 2           |               |  |                           |                          |        |
| 3           |               |  |                           |                          |        |
| 4           |               |  |                           |                          |        |
| 5           |               |  |                           |                          |        |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

( )