

# ກລົມ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັນຫລັກທິຮພຍແລະ ຕາດຫລັກທິຮພຍ

ຂບ ຖຸນກາພັນທີ 2547

ເຮືອນ ຜູ້ອໍານວຍ

ນິຕິບຸກຄຄລືໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕປະກອບຮູຮກິຫລັກທິຮພຍ

ນິຕິບຸກຄຄລືໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຫອນເປັນຕົວແຫ່ນສັນນັບສຸນການຍາຍຮູຮບຊື່ອື່ນຫນ່ວຍຄົງຖຸນ

ທີ່ ບ.(ວ) 4 /2547 ເຮືອນ ນໍາສ່າງສໍານາປະກາດແລະ ຂັ້ນປະກາດເກີຍກັບຜູ້ທໍາຫນ້າທີ່  
ຕິດຕ່ອງຜູ້ຄົງຖຸນ

ໂດຍທີ່ສໍານັກງານໄດ້ແກ້ໄຂປະກາດປະກາດເກີຍກັບຜູ້ທໍາຫນ້າທີ່ຕິດຕ່ອງກັບຜູ້ຄົງຖຸນ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່  
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ການຕາດ ຜູ້ທໍາຫນ້າທີ່ບ່າຍຮູຮບຊື່ອື່ນຫນ່ວຍຄົງຖຸນ (IP/FG) ຜູ້ທໍາຫນ້າທີ່ຂັ້ນປະກາດແລະ ວຳແນ  
ກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄຄ (PF) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳການຄົງຖຸນໃນຫລັກທິຮພຍ (IA) ສໍານັກງານຈຶ່ງອໍານາສ່າງປະກາດ  
ດັ່ງກ່າວແລະ ຂັ້ນປະກາດເກີຍກັບຜູ້ທໍາຫນ້າທີ່ແກ້ໄຂ ດັ່ງນີ້

## 1 ອຸນສົມບັດຂອງຜູ້ອໍານວຍ

ປະກາດປະກາດເກີຍກັບຜູ້ທໍາຫນ້າທີ່ຕິດຕ່ອງກັບຜູ້ຄົງຖຸນທຸກປະເທດ ໄທີ່ມີຫຍຸ້ນມາກັບນີ້  
ໂດຍແກ້ໄຂຫລັກເກມທີ່ການໄຫ້ແລະ ການສິ້ນສຸດການໄຫ້ຄວາມເຫັນຫອນ ດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

ຫລັກເກມທີ່ເດີມ	ຫລັກເກມທີ່ໄໝ່
1. ມີວຸฒິການສຶກຍາປຣິຢູ່ຢາຕີ ຮູ່ອື່ນມີ ປະບັບການຜົນການທີ່ເກີຍວິຊາການ 2 ປີ	1. <u>ແກ້ໄຂ</u> : ໄນກຳນົດວຸฒິການສຶກຍາແລະປະບັບການຜົນ ການທີ່ໄໝ່
2. ພ່ານການທົດສອນຫລັກສູງຈາກສານບັນ ພັນນາບຸກຄາກຕາດຖຸນ ຮູ່ອື່ນມີຫລັກສູງ ທີ່ສໍານັກງານໄຫ້ຄວາມເຫັນຫອນ	2. <u>ເພີ່ມເຕີມ</u> : ນອກຈາກບຸກຄຄທີ່ພ່ານການທົດສອນຫລັກສູງ ຈາກສານບັນພັນນາບຸກຄາກຕາດຖຸນ ຮູ່ອື່ນມີຫລັກສູງ ທີ່ສໍານັກງານໄຫ້ຄວາມເຫັນຫອນແລ້ວ ສໍານັກງານຈະໄຫ້ ຄວາມເຫັນຫອນແກ່ບຸກຄຄທີ່ພ່ານການທົດສອນຫລັກສູງ CISA ຮູ່ອື່ນມີຫລັກສູງ ຮູ່ອື່ນມີຫລັກສູງ ຫລັກສູງຄວາມຮູ້ເກີຍກັບກົງ ຮະເບີຍນ ແລະ ຂົ້ນປັບປຸງທີ່ ເກີຍກັບການປົງປັງດ້ວຍ

หลักเกณฑ์เดิม	หลักเกณฑ์ใหม่
3. ผ่านการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับข้อนหลังจากวันที่ยื่นคำขอ	3. <u>แก้ไข</u> : ผ่านการทดสอบตามข้อ 2 ไม่เกิน 2 ปี หากเกิน 2 ปี สามารถใช้ผลการอบรม refresh ที่ไม่เกิน 2 ปี แทนได้
4. ผู้บริหารสูงสุดในสายงานสามารถได้รับความเห็นชอบโดยยกเว้นการทดสอบ แต่ต้องผ่านการอบรม และต้องเข้ารับการ refresh เพื่อต่ออายุหรือรักษาสถานภาพ แต่จะต้องจากการเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่ง	4. <u>แก้ไข</u> : ผู้บริหารสูงสุดในสายงานสามารถได้รับความเห็นชอบ โดยยกเว้นการทดสอบและการอบรม และไม่ต้องเข้ารับการ refresh เพื่อต่ออายุหรือรักษาสถานภาพ แต่จะต้องจากการเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่ง
	5. <u>เพิ่มเติม</u> : เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อตามเกณฑ์ของต่างประเทศที่มีการกำกับดูแลในระดับที่ไม่ด้อยกว่าประเทศไทย โดยต้องผ่านการทดสอบกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
6. ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบเป็น IP PF หรือ IA จะสืบสุດการได้รับความเห็นชอบเป็น IP PF หรือ IA เมื่อสืบสานจาก การเป็นผู้จัดการกองทุน	6. <u>แก้ไข</u> : ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบเป็น IP PF หรือ IA ซึ่งต้องมาสืบสานจาก การเป็นผู้จัดการกองทุน เนื่องจาก ขาดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการกองทุน จะยังคงเป็น IP PF หรือ IA ได้หากบุคคลดังกล่าวเข้ารับการอบรมหลักสูตรของ IP PF หรือ IA
7. เจ้าหน้าที่การตลาดมีอายุการเขียนทะเบียน 2 ปี	7. <u>แก้ไข</u> : ไม่กำหนดอายุทะเบียนของเจ้าหน้าที่การตลาด แต่จะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเมื่อไม่เข้ารับการอบรม (refresh) ภายในทุกช่วง 2 ปีปฏิทิน
8. เจ้าหน้าที่การตลาดที่อายุทะเบียนขาดไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้การอบรมแทนการทดสอบเพื่อยื่นเขียนทะเบียนใหม่ได้	8. <u>แก้ไข</u> : ในกรณีที่ขาดอายุทะเบียนไปแล้วสามารถใช้การอบรมเพื่อยื่นทะเบียนใหม่ได้ตลอดเวลา

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดที่คุณจะหมดอายุทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป จะได้รับการขยายเวลาที่จะต้องเข้ารับการอบรมไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่หมดอายุ เช่น หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2547 สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 หรือกรณีหมดอายุวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

(ตารางแนบ) และบริษัทควรจัดเก็บหลักฐานการผ่านการอบรมของเจ้าหน้าที่การตลาดไว้เพื่อ  
สอบยังความถูกต้องของการดำเนินงานหากมีการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเขียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดโดยใช้คุณสมบัติการผ่าน CISA  
หรือ CFA ระดับ 1 หรือใช้คุณสมบัติของการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามเกณฑ์ต่างประเทศ ให้ขึ้น  
แบบ 113-1 เมื่อมีกรณีอื่น โดยขอให้กรอกรายละเอียดของคุณสมบัติลงกล่องในแบบคำขอ และ  
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกันด้วย

## **2 การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่การตลาด**

สำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำการของเจ้าหน้าที่การตลาด  
ที่เข้ามายื่นการกระทำการที่ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี่ยงเบ็ดกอบโภชนาชีพ ดังนี้

1. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า
2. ปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลที่มิใช่เจ้าของบัญชีที่แท้จริงหรือบุคคลที่ไม่ได้รับมอบ  
อำนาจจากลูกค้า
3. ตัดสินใจซื้อขาย เบิกถอน หรือโอนข้ายหลักทรัพย์ของลูกค้าแทนลูกค้า โดยมิได้  
รับมอบอำนาจจากลูกค้าตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
4. สั่งหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง<sup>ประเทศไทย (“trader”)</sup> กระทำการหรือช่วยเหลือในการกระทำการในการซื้อขายหลักทรัพย์ใน  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีหรือมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป  
หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปัจจัยของตลาด (False Market)

## **3 การสั่งการลงโทยเจ้าหน้าที่การตลาด**

เพื่อให้การพิจารณาลงโทยเจ้าหน้าที่การตลาดของสำนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
กับการพิจารณาลงโทย trader ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานจึงกำหนดแนวทางการลงโทยเจ้าหน้าที่  
การตลาด โดยจะพิจารณาสั่งการลงโทยอย่างโดยย่างหนักกับเจ้าหน้าที่การตลาดในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มีคำสั่งลงโทยเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวในฐานะที่เป็น trader เนื่องจากได้กระทำการหรือมีส่วนร่วม  
ในการกระทำการในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปัจจัยของตลาด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย

พร้อมนี้สำนักงานได้ส่งสำเนาประกาศจำนวน 4 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

แทน  
เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 9/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อกีนหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 10/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ซัก查นลูกค้าหรือวางแผน การลงทุน หรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
3. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
4. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข. 1/2547 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1814

ตารางແນບ

กำหนดเวลาการเข้าอบรม refresher ของเจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาดรายใหม่ (ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 16 ก.พ. 47 เป็นต้นไป)

ได้รับความเห็นชอบ	อบรมครั้งแรกในช่วง *	กำหนดเวลาอบรมครั้งต่อ ๆ ไป **	
16 ก.พ. 47 – 31 ธ.ค. 47	1 ม.ค. 48 – 31 ธ.ค. 49	1 ม.ค. 50 – 31 ธ.ค. 51	1 ม.ค. 52 – 31 ธ.ค. 53
1 ม.ค. 48 – 31 ธ.ค. 48	1 ม.ค. 49 – 31 ธ.ค. 50	1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 52	1 ม.ค. 53 – 31 ธ.ค. 54

เจ้าหน้าที่การตลาดรายเดิม (ขึ้นทะเบียนก่อน 16 ก.พ. 47)

อบรมครั้งก่อน	กำหนดเวลาอบรมครั้งต่อ ๆ ไป **	
16 ก.พ. 45 – 15 ก.พ. 47	1 ม.ค. 48 – 31 ธ.ค. 49	1 ม.ค. 50 – 31 ธ.ค. 51

วันที่หมวดภาษาฯทะเบียน ตามประกาศเดิม	อบรมตาม ประกาศใหม่ **	กำหนดเวลาอบรมครั้งต่อ ๆ ไป **	
16 ก.พ. 47 – 31 ธ.ค. 47	ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 47	1 ม.ค. 48 – 31 ธ.ค. 49	1 ม.ค. 50 – 31 ธ.ค. 51
1 ม.ค. 48 – 31 ธ.ค. 48	ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 48	1 ม.ค. 49 – 31 ธ.ค. 50	1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 52
1 ม.ค. 49 – 15 ก.พ. 49	ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 49	1 ม.ค. 50 – 31 ธ.ค. 51	1 ม.ค. 52 – 31 ธ.ค. 53

หมายเหตุ :

\* วันใดวันหนึ่งก็ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

\*\* วันใดวันหนึ่งก็ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ใช้การนับระยะเวลา 2 ปีจากการอบรมครั้งก่อน