

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2561

เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า (ฉบับที่ 2)

โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศสมาคม ที่ กส. 1/2557 เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 สมาชิกต้องกำกับดูแลผู้แนะนำลูกค้าที่ตนแต่งตั้งเป็นตัวแทนตาม ข้อ 3 ดำเนินการหรือปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามข้อ 4 (2) ที่ผู้แนะนำลูกค้าทำหน้าที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม ให้มีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานะการดำเนินงาน หรือการให้บริการของสมาชิก
- (2) ต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด”

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561



(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม