



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 4/2558

เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 3)

โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 วรรคสอง (1) แห่งประกาศสมาคม ที่ กส. 1/2558 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสมาคม ที่ กส. 2/2558 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“(1) กรณีผู้จัดการสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผู้ช่วย (ถ้ามี) ที่ได้รับค่าตอบแทนที่คำนวณจากอัตราร้อยละ 27.5 หรือร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ ให้สมาชิกนำค่ารับรองตามข้อ 4 (6) คำนวณ ค่าที่จอตรด ค่าโทรศัพท์ ตามข้อ 4(10) มาหักจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กรณีในรอบการคำนวณการจ่ายโบนัสมียอดติดลบคงเหลือยกมา ให้ยกยอดติดลบดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรเบื้องต้นของสาขาหรือทีมการตลาด ยกเว้นกรณีที่สมาชิกมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในการกำหนดวงเงินค่ารับรองตามข้อ 4(6) ให้ผู้จัดการสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผู้ช่วย (ถ้ามี) เบิกจ่าย โดยวงเงินที่กำหนดต้องเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและกำกับดูแลที่มั่นใจได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อการรับรองลูกค้า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกอาจไม่นำค่ารับรองดังกล่าวมาหักจากค่าตอบแทนที่คำนวณจากอัตราร้อยละ 27.5 หรือร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ยังคงต้องนำค่ารับรองนั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรเบื้องต้นของสาขาหรือทีมการตลาด”

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

Pattom

(นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ)

นายกสมาคม