



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 512/2554

29 ธันวาคม 2554

เรื่อง อัตราแนะนำของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับต้นทุนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงขอให้สมาชิกในระดับอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกประกาศอัตราค่าธรรมเนียมแนะนำหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อวันบน Web Site ของบริษัทให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปด้วย

สมาคมฯ ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า สมาชิกจะต้องไม่กำหนดอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการจำกัดคู่แข่งชั้น ด้วยการเรียกเก็บอัตราค่านายหน้าจากลูกค้าที่ต่ำกว่าต้นทุน เช่น เรียกเก็บอัตราค่านายหน้าในอัตรา 0% เป็นต้น เนื่องจากจะเป็นการกระทำซึ่งเข้าข่ายที่ขัดต่อข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสมาชิกทั้งสำหรับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท สมาคมฯ ใ้ขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดทุนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเชิงบวกด้านภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม