



สมาคมบริษัท  
หลักทรัพย์ไทย  
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 147/2563

20 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง การกำกับดูแลการแต่งตั้งและการจ่ายผลตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent - IBA)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สืบเนื่องจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("สมาคม") ได้ออกประกาศสมาคมที่ กส. 1/2557 เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า ข้อ 5 (2) และ ข้อ 7 (10) และวิธีปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า ข้อ 3 (2) (2.3) ซึ่งมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- สมาชิกต้องกำกับดูแลผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent - "IBA") ที่ตนแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่แนะนำลูกค้าหรือแนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่สมาชิกเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ดำเนินการต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

- สมาชิกต้องยกเลิกการแต่งตั้งและแจ้งให้สมาคมทราบโดยไม่ชักช้าหากพบว่าผู้แนะนำลูกค้าแนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน

- สมาชิกไม่สามารถจ่ายผลตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้าถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม ยกเว้นกรณีหมดอายุการขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการต่ออายุการขึ้นทะเบียน สมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้จนครบกำหนดสัญญา

ในกรณีนี้ สมาคมใคร่ขอกำชับให้สมาชิกกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการแต่งตั้งและจ่ายผลตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้

1. กำกับดูแลให้ผู้แนะนำลูกค้าที่สมาชิกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน ดำเนินการต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด
2. ยกเลิกการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า เมื่อพบว่าผู้แนะนำลูกค้าที่ตนแต่งตั้งมีการแนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
3. ไม่จ่ายผลตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้าถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม

ทั้งนี้ สมาชิกควรตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าของตนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้แนะนำลูกค้าที่ยังคงมีสถานะการขึ้นทะเบียนกับสมาคมได้ที่เว็บไซต์สมาคมที่ <http://www.asco.or.th/datacenter5.php>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

สายงานกำกับดูแลสมาชิก 0-2264-0909 ต่อ 142