



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 202/2555

24 เมษายน 2555

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้จัดการสาขาที่ดูแลหลายสาขา

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

อ้างถึง หนังสือสมาคมฯ ที่ บล. 515/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการที่บริษัทสมาชิกจะจ่ายผลตอบแทนในส่วนของโบนัสให้กับผู้จัดการสาขาที่ดูแลหลายสาขา สมาคมฯ เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จำนวนผู้แนะนำการลงทุน - ผู้จัดการสาขาสามารถดูแลสาขาได้มากกว่า 1 สาขา แต่สาขาหลัก (Full Branch) ต้องมีผู้แนะนำการลงทุนครบตามเกณฑ์สมาคมฯ ส่วนสาขาขนาดเล็กหรือสาขาย่อยที่ดูแลเพิ่ม จะมีจำนวนผู้แนะนำการลงทุนตามปริมาณธุรกรรมที่บริษัทกำหนด
2. การจ่ายผลตอบแทน (โบนัส) - การคำนวณกำไรเบื้องต้นของแต่ละสาขาให้คำนวณแยกจากกัน แล้วนำมาสรุปผลรวมกัน (กำไร-ขาดทุน) และคำนวณผลตอบแทนไม่เกิน 6% ของรายได้ค่าธรรมเนียมรวมทุกสาขาที่ดูแล และอาจบวกเพิ่มผลตอบแทนในส่วนที่ดูแลบัญชีลูกค้าของตนเอง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรเบื้องต้นสุทธิรวมทุกสาขา โดยโบนัสที่จะจ่ายให้หักเงินเดือนทั้งหมดของผู้จัดการสาขาที่ได้รับในช่วง 6 เดือน
- กรณีที่บริษัทสมาชิกอื่นปฏิบัติตามเกณฑ์เดิมอยู่สามารถดำเนินการได้

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม

อาคารชุดเลค徑ดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0909 โทรสาร 0-2661-8505-6

Lake Rajada Office Complex 2, 5th Floor 195/6 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel (662) 264-0909 Fax (662) 661-8505-6

E-mail : asco@asco.or.th Web Site : http:// www.asco.or.th