



ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิก (ฉบับที่ 2)

เพื่อให้บริษัทสมาชิกมีความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้กรอบของการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม และเป็นไปตามการให้บริการลูกค้าโดยปกติของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจน เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการขยายฐานนักลงทุนที่ทำธุรกรรมในครั้งแรกกับบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยขอให้บริษัทสมาชิกใช้ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิก (ฉบับที่ 2) แทนประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิก ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิกดังต่อไปนี้

1. การจัดของรางวัลให้กับลูกค้าที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทสมาชิกให้ถือปฏิบัติดังนี้
 - 1.1 มูลค่าของรางวัลรวมในการจัดกิจกรรมของบริษัทไม่เกิน 5% ของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งบริษัทของปีที่ผ่านมา
 - 1.2 มูลค่าของรางวัลสำหรับลูกค้าแต่ละรายไม่เกิน 5% ของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจากลูกค้ารายนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นการแจกของรางวัลโดยวิธีการจับฉลาก
 - 1.3 กรณีที่บริษัทสมาชิกมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าใหม่สำหรับการเปิดบัญชีในครั้งแรก การจัดของรางวัลให้กับลูกค้าใหม่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
 - 1.3.1 ลูกค้าใหม่จะต้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีกับบริษัท
 - 1.3.2 การให้ของรางวัลต้องมิได้เป็นการตอบแทนให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 - 1.3.3 มูลค่าของรางวัลสำหรับลูกค้าแต่ละรายต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท หรือไม่เกิน 5% ของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจากลูกค้ารายนั้นแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
 2. ของรางวัลที่ให้กับลูกค้าต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสด เช็คนาคา และทองคำ
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้บริษัทสมาชิกรายงานผลมายังสมาคมฯ ภายใน 15 วันทำการ
- ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

(นางภัทริศา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม