

วิธีปฏิบัติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องการจ่ายผลตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า ที่สมาชิกทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนกับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลักประเภทธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน รวมถึงบุคคลและนิติบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติและดำรงคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า เพื่อทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2566 เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า ข้อ 9 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จึงกำหนด วิธีปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ในวิธีปฏิบัตินี้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคลซึ่งไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันที่เป็นนิติบุคคลตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลักประเภทธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานของสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน ในอัตราและเงื่อนไขดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-Front-Fee) ให้สมาชิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าที่สมาชิกได้อนุมัติให้เปิดบัญชีและได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่สมาชิกจ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลักประเภทธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน รายนั้น ๆ

- (2) ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) ให้อำนาจได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่อนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายนั้น ๆ ในอัตราดังนี้
- (2.1) ปีที่ 1 นับจากวันที่อนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายนั้น ๆ ให้อำนาจในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมที่สมาชิกได้รับตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่แนะนำมา
- (2.2) ปีที่ 2 นับจากวันที่อนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายนั้น ๆ ให้อำนาจในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่สมาชิกได้รับตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่แนะนำมา

ข้อ 3 ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้แนะนำลูกค้าตามข้อ 2 ในอัตราและเงื่อนไขดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-Front-Fee) ให้สมาชิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินกว่า 1,000 บาท ทั้งนี้ลูกค้าที่สมาชิกได้อนุมัติให้เปิดบัญชี และได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่สมาชิกจ่ายให้แก่ผู้แนะนำลูกค้ารายนั้น ๆ
- (2) ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) ให้อำนาจได้ในอัตราดังนี้
- (2.1) ตั้งแต่ปีที่ 1 นับจากวันที่อนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายนั้น ๆ ให้อำนาจในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมที่สมาชิกได้รับตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่แนะนำมา
- (2.2) สมาชิกไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้าขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2566 เรื่องการปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า ข้อ 4
- (2.3) กรณีบัญชีลูกค้าที่แนะนำมาไม่มีรายการเคลื่อนไหว (Inactive) มากกว่า 2 ปี สมาชิกอาจพิจารณายกเลิกหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) สำหรับบัญชีลูกค้ารายนั้น ๆ ให้แก่ผู้แนะนำลูกค้าได้

ข้อ 4 ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) ที่จ่ายให้ตามข้อ 2 (2) และข้อ 3 (2) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้รับ จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่กำหนดไว้ตามประกาศสมาคม เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด

วิธีปฏิบัตินี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566



(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

นายกสมาคม