

เอกสารเผยแพร่

เรื่อง

การยกระดับผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน  
(Single Registration)



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารดิทีแอสต์ ทาวเวอร์ส บี ชั้น 13 - 16 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2252-3223 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อบ. 8/2546

เรื่อง

การยกระดับผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน  
(Single Registration)

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน  
มิถุนายน 2546

## สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	1
2. แนวคิดในการกำกับดูแลผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	2
3. โครงสร้างและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ติดต่อในปัจจุบัน	3
3.1. โครงสร้างของผู้ติดต่อ	3
3.2. จำนวนผู้ติดต่อในธุรกิจหลักทรัพย์	4
3.3. หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ติดต่อ	4
3.4. การอบรมและทดสอบ	5
4. ข้อกำหนดและแนวทางแก้ไข	6
4.1. ข้อกำหนดของโครงสร้างและหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน	6
4.2. แนวทางแก้ไข	7
5. หลักเกณฑ์ของประกาศ Single Registration และผลกระทบจากการบังคับใช้	8
6. แนวทาง วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการ	9
6.1. หลักสูตรที่ชี้ยกระดับและทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่	9
6.2. ผู้ติดต่อเดิมที่ต้องการยกระดับเป็นผู้ติดต่อตามประกาศ Single Registration	9
7. สรุปวันที่ที่สำคัญในการดำเนินการ	12
8. บทสรุป	13
<u>ภาคผนวก</u>	14
ตารางที่ 1 รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้อง	14
ตารางที่ 2 การขอความเห็นชอบ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและการดำรงสถานภาพ	15
ตารางที่ 3 ค่าอบรมและค่าทดสอบสำหรับผู้ติดต่อประเภทต่าง ๆ ของ TSI ในปี 2546	16
<u>แบบสอบถาม</u>	17

## 1. บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (“ผู้ติดต่อ”) ที่มีต่อผู้ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อตลาดทุน สำนักงานจึงได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ติดต่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอแก่การตัดสินใจลงทุนจากผู้ติดต่อที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

จากสภาพการณ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีพัฒนาการทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (financial product) ซึ่งมีลักษณะที่มีความเกี่ยวเนื่องและใกล้เคียงกันมากขึ้น และทางด้านผู้ประกอบการธุรกิจที่ขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงสร้างของผู้ติดต่อในปัจจุบันซึ่งแบ่งตามประเภทของตราสารไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ความเห็นชอบและการกำกับดูแลผู้ติดต่อ โดยการยกระดับผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุนให้ทำหน้าที่ได้ครอบคลุมตราสารทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการยกเลิกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง<sup>1</sup> พร้อมทั้งออกประกาศใหม่ขึ้นมาบังคับใช้แทน

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ แนวทางการดำเนินการในช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ โดยขอให้ท่านโปรดส่งแบบแสดงความเห็นกลับมายังสำนักงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตามที่อยู่ในตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

---

<sup>1</sup> ประกาศที่เกี่ยวข้อง แสดงในตารางที่ 1 ของภาคผนวก

## 2. แนวคิดในการกำกับดูแลผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีภารกิจในการกำกับดูแลตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ และโดยที่การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนต้องอาศัยคำแนะนำที่มีคุณภาพ และข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ทำให้ผู้ติดต่ออันได้แก่ เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ขายหน่วยลงทุน ตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และผู้ให้คำแนะนำ เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยผู้ติดต่อเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตราสารและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังคงต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้น การปฏิบัติงานของผู้ติดต่อจึงมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาของตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

### 3. โครงสร้างและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ติดต่อในปัจจุบัน

#### 3.1 โครงสร้างของผู้ติดต่อ

สืบเนื่องจากการพัฒนาสินค้าในตลาดทุนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความจำเป็นและความต้องการผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวนและให้คำแนะนำการลงทุนจึงมีพัฒนาการไปในที่ละประเภทตราสาร และมีผลให้หลักเกณฑ์ที่ออกมากำกับดูแลในเรื่องนี้มีจำนวนมากและแยกกำหนดไปตามประเภทตราสาร

โครงสร้างของผู้ติดต่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 6 ประเภท และบางประเภทกำหนดให้มี 2 ระดับ ตามลักษณะของบริการที่ให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารทุน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน<sup>2</sup>
- 2) เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้<sup>3</sup> ซึ่งกำหนดไว้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
  - เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ ระดับ 1 : ให้ข้อมูลทั่วไป คำแนะนำทั่วไป และคำแนะนำเฉพาะเจาะจง
  - เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ ระดับ 2 : ให้ได้เฉพาะข้อมูลทั่วไปเท่านั้น
- 3) เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารที่มี leverage หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายในหลักทรัพย์ประเภทตราสารที่มี leverage<sup>4</sup>
- 4) ผู้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อให้เกิดการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ เจ้าหน้าที่ของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลที่บริษัทจัดการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุนก็ได้ ซึ่งกำหนดไว้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
  - ผู้ขายหน่วยลงทุน ระดับ 1 (investment planner, IP) : ให้ข้อมูลทั่วไป คำแนะนำทั่วไป และคำแนะนำเฉพาะเจาะจง
  - ผู้ขายหน่วยลงทุน ระดับ 2 (financial guide, FG): ให้เฉพาะข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

<sup>2</sup> ตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) และใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt)

<sup>3</sup> ตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ และตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์

<sup>4</sup> ตราสารที่มี leverage ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) และอปชันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทย่อยออก

5) ตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ชักชวนให้ลูกค้าทำสัญญา กับบริษัทจัดการโดยมีการให้คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า รวมทั้งอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน ด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลด้วย

6) ผู้ให้คำแนะนำ หมายถึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน รวมถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ

### 3.2 จำนวนผู้ติดต่อในธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานในการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อในธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,314 ราย โดยมีจำนวนแยกตามประเภทที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนี้

ประเภทผู้ติดต่อ	เจ้าหน้าที่การตลาด			ผู้ขาย หน่วยลงทุน	ตัวแทนการ ตลาดกองทุน ส่วนบุคคล	ผู้ให้คำแนะนำ
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	ตราสารที่มี leverage			
จำนวน* (ราย)	3,484	9,880	0	4,944	738	9

ที่มา : ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายเหตุ \* ผู้ติดต่อบางรายได้รับความเห็นชอบมากกว่า 1 ประเภท

### 3.3 หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ติดต่อ

1) คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

สำนักงานได้ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ติดต่อไว้ 2 ประการ กล่าวคือ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และไม่มีประวัติการกระทำผิดตามลักษณะต้องห้ามที่สำนักงานกำหนด

- ความรู้ความสามารถ

ประกาศกำหนดให้ผู้ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากผู้ขอความเห็นชอบมีวุฒิต่ำกว่านั้นก็สามารถใช้หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แทนได้ ทั้งนี้ ผู้ขอความเห็นชอบ จะต้องผ่านการทดสอบตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรตลาดทุน (Thai Securities Institution, TSI) หรือหลักสูตรอื่นที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ ประกาศได้ยกเว้นการทดสอบสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ 1) ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อ โดยให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแทน และ 2) ผู้จัดการกองทุนที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ขายหน่วยลงทุน

- ลักษณะต้องห้าม

ผู้ที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานภาพ หรือมีการกระทำผิด หรือมีประวัติการกระทำผิดในลักษณะที่ไม่สมควร

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อได้ เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย อยู่ระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักการปฏิบัติงานเป็นผู้ติดต่อ หรือมีประวัติการกระทำความผิดที่ร้ายแรงเกี่ยวกับทรัพย์สินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น

## 2) หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผู้ติดต่อจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ และมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยสรุปได้แก่

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- ทำความรู้จักลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า
- ให้คำแนะนำตามหลักวิชาที่ถูกต้อง สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้
- รักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับส่วนได้เสียของบริษัท ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

และของตนเอง ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือลูกค้าให้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ในส่วนนี้สำหรับผู้ติดต่อแต่ละประเภทยังมีความแตกต่างกัน

อยู่บ้างในรายละเอียด

## 3) การพิจารณาสั่งการลงโทษ

กรณีที่สำนักงานพบการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณ หรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- กำชับ
- ภาคทัณฑ์
- พักการปฏิบัติงาน
- เพิกถอน

### 3.4 การอบรมและทดสอบ

โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบกำหนดให้ผู้ยื่นขอจะต้องผ่านการทดสอบ และการต่ออายุหรือดำรงสถานภาพจะต้องกระทำโดยการเข้ารับการอบรม ซึ่งในปัจจุบัน สำนักงานให้ความเห็นชอบ TSI เป็นผู้จัดหลักสูตรอบรมและทดสอบสำหรับผู้ติดต่อทุกประเภท และให้ความเห็นชอบสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies, AIMC) จัดหลักสูตรทดสอบสำหรับผู้ขายหน่วยลงทุน นอกจากนี้ TSI และ AIMC ได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบไว้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย



#### 4. ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไข

##### 4.1 ข้อจำกัดของโครงสร้างและหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน

การกำหนดโครงสร้างให้มีผู้ติดต่อหลายประเภทและหลายระดับ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลไว้ในประกาศหลายฉบับ ทำให้เกิดข้อจำกัดทั้งต่อผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ ดังนี้

- การที่ผู้ติดต่อมีความรู้เฉพาะประเภทตราสารหรือได้รับความเห็นชอบเฉพาะประเภทตราสาร ทำให้ไม่สามารถให้คำแนะนำและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เช่น กรณีที่ผู้ติดต่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์การลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าแล้วเห็นว่า ลูกค้าไม่ควรที่จะลงทุนในประเภทตราสารที่ตนเป็นผู้ติดต่อ แต่ก็ไม่สามารถแนะนำทางเลือกอื่นให้แก่ลูกค้าได้ ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะต้องติดต่อกับผู้ติดต่อหลายคนจึงจะได้รับคำแนะนำและบริการที่ครบถ้วน

- ทิศทางของธุรกิจมีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงทุกประเภทของบริการในตลาดเงินและตลาดทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทมากขึ้นในการขายและซื้อคืนหุ้นกู้และหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (เฉพาะกรณี) ด้วย ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวเนื่องและใกล้เคียงกันมากขึ้น เช่น ตราสารหนี้และหน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ การกำหนดให้มีผู้ติดต่อหลายประเภทตามโครงสร้างที่เป็นอยู่จึงไม่สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่จะต้องจัดให้มีผู้ติดต่อหลายประเภทโดยที่การให้คำแนะนำสำหรับแต่ละประเภทตราสารมิได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

- หลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบและการกำกับดูแลผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ในหลายประกาศ ตามแต่อำนาจที่อ้างมาจากหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของแต่ละใบอนุญาต ทำให้ข้อกำหนดในเรื่องเดียวกันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ และสร้างความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติ

- เมื่อพิจารณาโครงสร้างผู้ติดต่อที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน พบว่า การติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป (ไม่ให้คำแนะนำ) เกี่ยวกับตราสารหนี้และหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการหรือธนาคารจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ระดับ 2 และผู้ขายหน่วยลงทุนระดับ 2 ตามลำดับเป็นผู้ดำเนินการ ในขณะที่ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกันนี้ในตราสารทุน สำนักงานไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอหากได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม

#### 4.2 แนวทางแก้ไข

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดข้างต้น สำนักงานเห็นว่า ควรลดประเภทของผู้ติดต่อให้เหลือเพียงประเภทเดียวโดยไม่มีการแบ่งระดับ และจัดหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ของผู้ติดต่อให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสำหรับการลงทุนในทุกประเภทตราสาร ในการนี้ สำนักงานจะยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อทั้งหมดและออก **ประกาศ Single Registration** ขึ้นมาใช้แทน ทั้งนี้ ประกาศที่ออกใหม่นี้จะกำหนดให้การติดต่อที่มีการให้ข้อมูลทั่วไปเพื่อให้เกิดการซื้อขายในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วย

## 5. หลักเกณฑ์ของประกาศ Single Registration และผลกระทบจากการบังคับใช้

นอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์โดยการลดประเภทของผู้ติดต่อให้เหลือเพียงประเภทเดียว และไม่มีการแบ่งระดับ รวมถึงการให้ผู้ติดต่อที่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตราสารทุนต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว ข้อกำหนดในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และการพิจารณาสั่งการลงโทษผู้ติดต่อ ยังคงเป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเดิมจะส่งผลกระทบต่อสภาพและการทำหน้าที่ของผู้ติดต่อเดิมทั้ง 6 ประเภท ที่จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ดังนั้น การดำเนินการในช่วงรอยต่อที่จะทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ติดต่อเดิมทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (trader) ที่ในปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและสภาวะตลาด ซึ่งตามประกาศใหม่จะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้หากมิได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน จึงเป็นเรื่องที่สำนักงานคำนึงถึงอย่างยิ่ง

## 6. แนวทาง วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อในระหว่างช่วงรอยต่อของการบังคับใช้ประกาศ Single Registration สำนักงานมีแนวคิดที่จะยกระดับผู้ติดต่อเดิมและเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาตให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ติดต่อที่สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำได้ในทุกประเภทตราสาร โดยจะต้องยกระดับผู้ติดต่อเดิมและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันให้เป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกประเภทผู้ติดต่อเดิม ทั้งนี้ การดำเนินการในเรื่องนี้สำนักงานได้กำหนดแนวทางและระยะเวลาดำเนินการที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ดังนี้

### 6.1 หลักสูตรที่ใช้ยกระดับและทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่

สำนักงานเห็นว่า ควรใช้หลักสูตรของผู้ให้คำแนะนำเป็นหลักสูตรสำหรับการยกระดับผู้ติดต่อเดิมและใช้ทดสอบสำหรับผู้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตราสารครบทุกประเภทและมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรต้องปรับลดวิชาที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของผู้ติดต่อลงโดยเสนอให้บริษัทต้นสังกัดเป็นผู้จัดอบรมให้แก่พนักงานหรือตัวแทนของตนเอง ดังนั้น หลักสูตรที่นำมาใช้จึงเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน ทฤษฎีเกี่ยวกับตราสาร และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เป็นสำคัญ

### 6.2 ผู้ติดต่อเดิมที่ต้องการยกระดับเป็นผู้ติดต่อตามประกาศ Single Registration

ผู้ติดต่อเดิมทั้ง 6 ประเภทและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ที่มีสถานะดังกล่าวอยู่ในวันที่แนวทางการยกระดับได้เผยแพร่ (ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2546) เมื่อได้รับการอบรมในวิชาที่กำหนดแล้วสามารถยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมต่อสำนักงานเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ (1 ปีถัดจากวันที่เผยแพร่แนวทาง) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ทั้งนี้ ผู้ติดต่อหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ไม่ดำเนินการขอยกระดับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

วิธีการยกระดับมีรายละเอียดดังนี้

1) สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอยู่แล้ว (ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุทะเบียนหรือดำรงสถานภาพทุก 2 ปี) ให้เข้าอบรมในวิชาที่ยังขาดอยู่โดยเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรตามประเภทที่ได้รับความเห็นชอบอยู่กับหลักสูตรของผู้ให้คำแนะนำ เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารทุนจะต้องเข้ารับการอบรมวิชาเกี่ยวกับตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการวางแผนทางการเงิน แล้วยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้คำแนะนำอยู่แล้วสามารถยื่นขอความเห็นชอบได้ทันที

2) สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ได้เผยแพร่แนวทางการยกระดับผู้ติดต่อ หากต้องการเป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่ตามประกาศ Single Registration ให้ยื่นขอความเห็นชอบได้โดยต้องผ่านการอบรมความรู้เพิ่มเติมวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน วิชาทฤษฎีตราสารทุกประเภท การวางแผนทางการเงิน และวิชาจรรยาบรรณของผู้ติดต่อ

ในเบื้องต้นเมื่อได้เปรียบเทียบรายชื่อวิชาในหลักสูตรผู้ติดต่อประเภทต่าง ๆ กับหลักสูตรผู้ให้คำแนะนำแล้ว พบว่า ผู้ติดต่อเดิมจะต้องอบรมเพิ่มเติมโดยมีรายชื่อวิชาและระยะเวลาที่จะใช้เพื่อยกระดับ ดังนี้

วิชา	เจ้าหน้าที่การตลาด			IP	FG	Trader
	ทุน	หนี้	leverage			
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน*	-	-	-	-	9	9
2 ตราสารทุน	-	3	-	3	3	3
3 ตราสารหนี้	3	-	-	3	3	3
4 ตราสารอนุพันธ์	3	3	-	3	3	3
5 กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3	3	3	-	3	3
6 การวางแผนทางการเงิน และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารพอร์ตการลงทุน	4	4	4	-	4	4
7 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	2
รวม	13	13	7	9	25	27

หมายเหตุ : \*ประมาณการจำนวนชั่วโมง ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรของ TSI โดยความรู้พื้นฐานฯ จะเหลือเพียง 3 วิชา ได้แก่ Investment Tools, Financial Information Analysis และ Overview of Financial Market & Regulators

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการอบรมต่ออายุทะเบียนหรือดำรงสถานภาพในปัจจุบัน ผู้ติดต่อจะใช้เวลาในการอบรมเพียง 9 ชั่วโมง ในขณะที่การยกระดับตามแผนข้างต้นผู้ติดต่อต้องใช้เวลา 7 - 27 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้ได้รับความสะดวกโดยไม่กระทบต่อภารกิจประจำวัน สำนักงานจะประสานงานกับสถาบันฝึกอบรมให้จัดหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น comprehensive course เพื่อลดระยะเวลาที่ผู้ติดต่อต้องใช้ในการอบรม นอกจากนี้ ในกรณีที่จะต้องเข้ารับการอบรมหลายวิชา ผู้ติดต่อสามารถทยอยอบรมเพื่อเก็บวิชาได้ด้วย

นอกจากการอบรมเพื่อยกระดับที่กล่าวมาแล้ว ผู้ติดต่อเดิมที่ต้องการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทใหม่ สามารถใช้การผ่านการทดสอบในวิชาที่ยังไม่เคยทดสอบแทนการเข้าอบรมได้

อนึ่ง สำหรับบุคคลที่พร้อมจะยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทเดิมในวันที่สำนักงานได้ออกเผยแพร่ประกาศ Single Registration สามารถยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อตามหลักเกณฑ์เดิม (เป็นผู้ติดต่อตามประเภทตราสาร) ได้อีกเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้เผยแพร่แนวทางการยกระดับ (จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547)

## 7. สรุปวันที่ที่สำคัญในการดำเนินการ

วันที่สำคัญและระยะเวลาที่กล่าวในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ตามแผนการทำงานเนื่องจากอาจมีปัจจัยภายนอกที่สำนักงานควบคุมจัดการไม่ได้เกิดขึ้นและมีผลให้การดำเนินการที่กล่าวมาไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สามารถสรุปวันที่ที่สำคัญได้ดังนี้

การดำเนินการ	วันที่
1. ผู้ประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องการส่งกลับความเห็น	30 มิถุนายน 2546
2. สำนักงานเผยแพร่แนวทางการยกระดับและหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับใหม่	1 ตุลาคม 2546
3. ประกาศฉบับใหม่มีผลใช้บังคับพร้อมทั้งยกเลิกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	1 ตุลาคม 2547
4. รับขึ้นทะเบียนผู้ติดต่อประเภทเดิม	จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
5. รับขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ติดต่อเดิมที่ผ่านการทดสอบหรืออบรมเพื่อยกระดับแล้ว	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 31 มีนาคม 2550
6. รับขึ้นทะเบียนผู้ติดต่อประเภทใหม่	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547
7. ผู้ติดต่อเดิมปฏิบัติงานได้	จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550

## 8. บทสรุป

การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับผู้ติดต่อในครั้งนี้ สำคัญคือการลดประเภทผู้ติดต่อให้เหลือเพียงประเภทเดียวและไม่มีการแบ่งระดับ โดยมีความคาดหวังว่าจะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาว รวมทั้งพยายามให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดในช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยน (1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2550) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ สำนักงานจึงใคร่ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

### โปรดส่งแบบแสดงความเห็นกลับมาที่

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 14 อาคารดีทีแฮลิ้ม ทาวเวอร์สปี 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางโทรสาร 0-2256-7737 หรือทาง e-mail address : [inva@sec.or.th](mailto:inva@sec.or.th) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2546

หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ นายจรัญ ใจชื่น หรือนางสาวพรรณิ เรืองแวมณี

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนำการลงทุน โทร. 0-2651-5986

ทั้งนี้ หากท่านต้องการเอกสารเผยแพร่หรือแบบแสดงความเห็นเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงาน หรือ download ได้จาก website : <http://www.sec.or.th>



## ภาคผนวก

### ตารางที่ 1 รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ประกาศ	เรื่อง
<u>ประกาศที่จะยกเลิก</u>	
1. สธ. 67/2543	หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2543 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. สน. 49/2544	การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ต.ค. 2544 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
สน. 2/2545	การจัดทำรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการกำหนดแบบรายงานวันเริ่มและวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้คำแนะนำ ลงวันที่ 9 ม.ค. 2545
9. อน. 2/2545	การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ ลงวันที่ 29 ม.ค. 2545 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. สน. 5/2545	การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน หรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 8 ก.พ. 2545 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
<u>ประกาศที่จะมีการแก้ไขในบางข้อ</u>	
1 กธ. 42/2543	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และคำหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 26 ก.ย. 2543 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กธ. 43/2543	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการคำหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 26 ก.ย. 2543 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กธ. 61/2543	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2543
4. กน. 3/2544	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 ก.พ. 2544 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. กน. 23/2544	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 ก.ย. 2544
6. กธ. 2/2545	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 ม.ค. 2545
7. กน. 6/2545	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการชักชวนลูกค้า วางแผนการลงทุนและการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 1 ก.พ. 2545

ตารางที่ 2 การขอความเห็นชอบ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและการดำรงสภาพ

ผู้ติดต่อ	การขึ้นทะเบียน / การขอความเห็นชอบ / ค่าธรรมเนียมคำขอ	การต่ออายุ / การดำรงสภาพ / ค่าธรรมเนียมการขอ
1. เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารทุน	- ยื่นแบบ 113-1 พร้อมเอกสารประกอบคำขอ - ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท + VAT	- อายุทะเบียน 2 ปี - ผ่านการอบรมไม่เกิน 1 ปีในวันที่ยื่นขอต่ออายุ - ยื่นแบบ 113-1 พร้อมเอกสารประกอบการต่ออายุ - ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท + VAT
2. เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้		
3. เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารอนุพันธ์		
4. ผู้ขายหน่วยลงทุน	- ส่งแบบคำขอทาง online แล้วยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งทาง online - ค่าธรรมเนียม 300 บาท + VAT	- เข้ารับการอบรมเพื่อดำรงสภาพอย่างน้อย 1 ครั้งภายในทุกช่วง 2 ปี โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดต่อสำนักงาน
5. ตัวแทนกองทุนส่วนบุคคล	- ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอ - ไม่มีค่าธรรมเนียม	
6. ผู้ให้คำแนะนำ	- บริษัทส่งแบบคำขออนุญาตตั้งผู้ให้คำแนะนำทาง online แล้วยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งทาง online - ค่าธรรมเนียม 200 บาท + VAT	

ที่มา : ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตารางที่ 3 ค่าอบรมและค่าทดสอบสำหรับผู้ติดต่อประเภทต่างๆ ของ TSI ในปี 2546

ประเภทผู้ติดต่อ	ค่าใช้จ่าย (บาท)				
	อบรมก่อนสอบ		ทดสอบ		Refresher
	วิชาพื้นฐาน	วิชาเฉพาะ	วิชาพื้นฐาน	วิชาเฉพาะ	
เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารทุน	6,420	4,280	1,898	1,898	2,140
เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้	6,420	4,280	1,898	1,898	2,140
เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารอนุพันธ์	6,420	4,280	1,898	1,898	2,140
ผู้ขายหน่วยลงทุน	6,420	4,280	1,898	1,898	2,140
ตัวแทนกองทุนส่วนบุคคล	6,420	4,280	1,898	1,898	2,140
ผู้ให้คำแนะนำ	6,420	6,420	1,898	1,898	2,140

ที่มา : สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์

หมายเหตุ : กรณีที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อประเภทอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาพื้นฐาน

**แบบสอบถาม**

**เรื่อง การยกระดับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (Single Registration)**

---

ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ติดต่อให้มีเพียง 1 ประเภท และไม่มีระดับ

- เห็นด้วย (กรุณาตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1)
  - ไม่เห็นด้วย ( กรุณาตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2)
- 

**ส่วนที่ 1**

1. ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อการยกระดับ โดยใช้หลักสูตรของ “ผู้ให้คำแนะนำ” เป็นต้นแบบ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ.....  
.....  
.....

2. ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการช่วงรอยต่อสำหรับผู้ติดต่อประเภทเดิมและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) โดยใช้การอบรมเพิ่มเติม

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ.....  
.....  
.....

3. ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ยกระดับผู้ติดต่อประเภทเดิมและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) ที่กำหนดไว้ 3 ปีครึ่ง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ.....  
.....  
.....

4. ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอ หลักเกณฑ์การกำกับดูแล ระบบการให้ความเห็นชอบและการรักษาสถานภาพ หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

**ส่วนที่ 2**

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้อเสนอแนะ .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

**ข้อมูลผู้แสดงความเห็น**

ชื่อ ..... ตำแหน่ง .....

บริษัท / สมาคม..... หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .....

กรุณาส่งกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2546

ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-7737 หรือ

ทาง e-mail : [inva@sec.or.th](mailto:inva@sec.or.th) หรือ

ที่ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน ชั้น 14 อาคารดีทีแฮลิ์มทาวเวอร์สบี ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330