



INVESTMENT BANKING CLUB

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ IB 066/2564

14 มิถุนายน 2564

เรื่อง นำส่งประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ
ที่มีได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ
ที่มีได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ตามที่ข้อบังคับของชมรมวาณิชธนกิจข้อ 5.2.6 ได้กำหนดให้คณะกรรมการชมรมฯ มีอำนาจกำหนด
คุณสมบัติของสมาชิกชมรมฯ ที่มีได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนั้น

เพื่อให้การประกอบวิชาชีพด้านวาณิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรมฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณะกรรมการชมรมฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง คุณสมบัติของ
สมาชิกชมรมวาณิชธนกิจที่มีได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การออกประกาศคณะกรรมการชมรมฯ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาสาระและหลักการของประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสมาชิกชมรมฯ ฉบับเดิม มาประมวลไว้ในประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เป็นฉบับเดียว

ในการนี้ ชมรมฯ ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกชมรมวาณิช
ธนกิจที่มีได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มายัง
บริษัทสมาชิก เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์)

ประธานกรรมการ

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สำเนาเรียน : ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ



ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจที่ได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เพื่อให้การประกอบวิชาชีพด้านวาณิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5.2.6 ของข้อบังคับ ชมรมวาณิชธนกิจ คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เรื่อง การดำรงสถานะการเป็นบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เรื่อง คุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน” หมายถึง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือจะได้รับมอบหมายให้ลงลายมือชื่อร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ในหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

(2) คำว่า “บุคลากรหลัก” หมายถึง หัวหน้าฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ลงนามในแบบคำขอต่าง ๆ ในฐานะผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

(3) คำว่า “หัวหน้าฝ่าย” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทสมาชิก

ข้อ 3 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ

บริษัทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจต้องมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินอย่างน้อย 2 คน โดยบุคคลดังกล่าวอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

(2) เป็นบุคลากรหลักในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ

ข้อ 4 การต่ออายุสมาชิกชมรมวณิชธนกิจ

บริษัทสมาชิกชมรมวณิชธนกิจที่จะต่ออายุการเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 4.1 กรณีบริษัทที่เข้าเป็นสมาชิกชมรมวณิชธนกิจก่อน พ.ศ. 2552 ต้องมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินอย่างน้อย 1 คน ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

(2) เป็นบุคลากรหลักในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานับถึงวันที่ยื่นใบสมัครต่ออายุการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีของบริษัทสมาชิกเป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 4.2 กรณีบริษัทที่เข้าเป็นสมาชิกชมรมวณิชธนกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ต้องมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินอย่างน้อย 2 คน โดยบุคคลดังกล่าวอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

(2) เป็นบุคลากรหลักในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานับถึงวันที่ยื่นใบสมัครต่ออายุการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีของบริษัทสมาชิกเป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564



(นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์)

ประธานกรรมการ

ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย