



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 สิงหาคม 2537

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กสท.ก.(ว) 15/2537 เรื่อง การขอความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยงาน
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit)

โดยที่การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจึงขอความร่วมมือจากบริษัทในการจัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ซึ่งจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เป็นศูนย์รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
2. จัดอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตลอดจนจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
3. จัดให้มีกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน (Conflict of Interest) และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. ควบคุมดูแลให้บุคลากรของบริษัททั้งที่ทำการสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทุกแห่ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทตามข้อ 3.

ในการดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ให้บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) จัดส่งรายชื่อบุคลากรของบริษัทซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือในกิจการของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในข้อ 1. จำนวนอย่างน้อย 1 คน ให้สำนักงานทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ในหนังสือนี้

(2) จัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น

สำนักงานขอเรียนว่า บริษัทใดได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ถือว่าบริษัทนั้น ได้ดำเนินการตามนโยบายของทางการ ซึ่งสำนักงานจะใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ สำนักงานจะให้ความสำคัญในการติดต่อกับบริษัทโดยผ่านทางหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit)

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นางชอกกมล ศิริรัตน์)
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์
(Compliance Officer)

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214

แบบประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer)

1. ชื่อ-นามสกุล (1) ชื่อภาษาไทย _____
(2) ชื่อภาษาอังกฤษ _____
นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____
2. วัน เดือน ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี
3. สัญชาติ _____
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
5. สถานภาพการสมรส () โสด () สมรสแล้ว
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส _____
6. คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาหลัก ปีที่สำเร็จ

7. ประสบการณ์ในการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ตั้งแต่-จนถึง สาเหตุที่ออกจากงาน

พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทางแทน) มาด้วยแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

ลงชื่อ _____ (ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์)
(_____)
วันที่ _____