



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3 กรกฎาคม 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.(ว) 25 /2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ
หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit)

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน 2543 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแล (compliance unit) ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง สำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจว่า หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จะต้องเป็นหน่วยงานอิสระ โดยจัดตั้งแยกต่างหากจากหน่วยงานปฏิบัติงานและหน่วยงานดำเนินธุรกิจอื่นและต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance committee) (ถ้ามี) โดยไม่ผ่านการกลั่นกรองของผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์อาจรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อผู้จัดการในลักษณะคู่ขนานไปด้วยก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(ทิพย์สุดา ถาวรธรรม)

เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 2609