ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6 กุมภาพันธ์ 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) 10 /2544 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance manual)

ด้วยสำนักงานประสงค์จะรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance manual) ฉบับปัจจุบันที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารและการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ต่อไปในอนาคต

สำนักงานจึงใคร่ขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานฯ (Compliance manual) ต่อสำนักงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และในกรณีที่ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว หากมีการแก้ไขปรับปรุง ขอได้โปรดนำส่งเฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขปรับปรุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ทิพยสุดา ถาวรามร)

แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1235