

สิงหาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ กต.บ.(ว) 37/2550 เรื่อง การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตัวกลาง
ในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน

ตามที่คณะกรรมการกำกับ Corporate Governance (CG) ด้านบริษัทหลักทรัพย์ มีความเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวกลางในตลาดทุนควรมีบทบาทอย่างจริงจังในการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น และสำนักงานได้เวียนเผยแพร่ “คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์” แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 นั้น

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. สำนักงานมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน “คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์” ที่เผยแพร่ไปแล้ว โดยคู่มือดังกล่าว ส่วนหนึ่งกำหนดว่า ประธานกรรมการและผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายจัดการ (CEO in practice) ไม่ควรเป็นคนเดียวกัน สำนักงานจึงใคร่ขอความร่วมมือให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ที่ยังคงมีประธานกรรมการและผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายจัดการเป็นคนเดียวกัน โปรดพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเร็วด้วย

2. สำนักงานมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในลักษณะเดียวกับหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่จัดให้แก่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสำนักงานได้หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ประสานงานกับ IOD หรือหน่วยงานอื่น ในการจัดเตรียมหลักสูตรให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยขอความร่วมมือให้กรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในสิ้นปี 2551

นอกจากนี้ สำนักงานขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น สำนักงานจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยเมื่อสำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ติดต่อผู้ลงทุน สำนักงานจะจัดส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวให้บริษัทพิจารณา ดำเนินการและชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนถึงเหตุผล ผลการพิจารณา และการลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดส่งผลการดำเนินการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานทราบ อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท การฉ้อโกงหรือทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือกรณีที่ถูกค้าไม่พอใจ ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของบริษัท สำนักงานอาจดำเนินการกับข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวเอง ทั้งนี้ หากสำนักงานพิจารณาเห็นว่า การพิจารณาหรือการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังกล่าวยังไม่รัดกุมเพียงพอ สำนักงานอาจดำเนินการหรือสั่งการให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอีกก็ได้ รวมทั้งหากพบว่าบริษัทไม่มีระบบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่รัดกุมเพียงพอ หรือเรื่องที่มีการร้องเรียนเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบงานของบริษัทในด้านนั้นๆ สำนักงานอาจพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทตามควรแก่กรณี โดยแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช งามอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9554

โทรสาร 0-2695-9763