

କଳ୍ପ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ข. (๑) ๑๕ /๒๕๔๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล

ตามที่สำนักงานขอให้บริษัทจัดส่งสำเนารายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) และแจ้งสรุปจำนวนข้อร้องเรียนรายไตรมาส ตามหนังสือที่ กด.ก.(ว) 15/2538 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2538 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ./น. 8/2545 เรื่อง การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ตามลำดับ นั้น

เพื่อให้การรายงานข้างต้นมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแล
กับผู้ลงทุนที่สำนักงานให้ความเห็นชอบหรือรับขึ้นทะเบียน (“ผู้ดูดต่อ”) ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่
ขายหรือรับซื้อกืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ผู้ทำหน้าที่ซัก查นลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนหรือ
เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และผู้ให้คำแนะนำของบริษัท สำนักงานจึงขอให้บริษัทแจ้งข้อมูล
รายละเอียดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาพร้อมกับการส่งสำเนารายงานการดูแลการปฏิบัติงานและ
การแจ้งสรุปข้อร้องเรียนในการผิดดังต่อไปนี้

1. เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ติดต่อที่บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งกรณีที่บริษัทพิจารณาอย่างเดียวหรือรวมกับกรณีที่บริษัทดำเนินการใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว
 2. เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ติดต่อทุกกรณี ทั้งกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขได้และที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

David Mayle

(นายตระกาน พเน็ง)

แทน
เลขที่การ

ฝ่ายกำกับธุรกิจและน้ำการลงทุน
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1814