

ที่ สช. (ว) 0004/2559

6 กรกฎาคม 2559

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิกตามข้อกำหนดของบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสมาชิกสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือของบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ สช.(ว.) 00464/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิกตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี

ตามที่บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การตรวจสอบ ภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสมาชิก รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

จากการตรวจสอบ พบว่า สมาชิกบางรายยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเจตนารมณ์ของ ข้อกำหนด ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด เช่น ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสมาชิก และการจัดเก็บเอกสารที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สำนักหักบัญชีจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิกในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ สมาชิกใช้เป็นแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ภัทรวลี สุวรรณศร

(นางสาวภัทรวลี สุวรรณศร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-2009-9314 ถึง 9318