

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

• จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ	
- หลักการจรรยาบรรณ	3
- หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	4
• จรรยาบรรณของพนักงาน	
- ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ	9
- ความเสมอภาคในการให้บริการ	9
- ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ	9
- หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ	10
- ความขัดกันผลประโยชน์	10
- การรักษาความลับของลูกค้า และความลับของหน่วยงานภายใน	11
- การใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11
- อื่นๆ	11
• จรรยาบรรณของผู้บริหาร	
- ความซื่อสัตย์ในการประกอบวิชาชีพ	12
- การรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า	12
- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด	13
- การบริหารองค์กรที่ดี	13
- การไม่ปิดบังอำพรางความผิด	13
- การไม่ใช้ข้อมูลภายใน	13
- การเปิดเผยส่วนได้เสียของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	13
- การไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร	14
- การไม่หาประโยชน์อันมิควร	14
- การรักษาความลับ	14
- การจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า	14
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	14
• การพิจารณาความผิดและบทลงโทษทางวินัย	15

## จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

### ประกอบด้วย

หลักการจรรยาบรรณ (PRINCIPLES)

หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (CORE RULES)

#### 1. หลักการจรรยาบรรณ (PRINCIPLES)

##### 1.1 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

##### 1.2 ทักษะ ความเอาใจใส่ และความรอบคอบ

บริษัทต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยพนักงานที่มีความรอบรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่

##### 1.3 หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด

##### 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานะและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า

##### 1.5 ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า บริษัทต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุกๆ ราย

##### 1.6 ความขัดกันผลประโยชน์

บริษัทควรหลีกเลี่ยงการขัดกันผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดการขัดกันผลประโยชน์ขึ้นให้บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและบริษัทต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า

##### 1.7 การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด

##### 1.8 ความมั่นคงทางการเงิน

บริษัทต้องมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ

### 1.9 การจัดการและการควบคุมภายใน

บริษัทจะต้องจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับ

### 1.10 ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ

บริษัทต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

### 1.11 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ

บริษัทควรระแวงจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อบริษัทด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

### 1.12 สัมพันธภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล

บริษัทต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ที่องค์กรกำกับดูแลควรทราบ

## 2. หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (CORE RULES)

### 2.1 ความเป็นอิสระ

#### 2.1.1 ผลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทจะต้องดำเนินการอันสมควร เพื่อมิให้บริษัทหรือพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้อง หรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใด ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ที่บริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทพึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ

#### 2.1.2 ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

บริษัทจะต้องไม่ให้คำแนะนำ หรือทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทมีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญ หรือมีความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดกันผลประโยชน์ เว้นแต่บริษัทได้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวและดำเนินการอันสมควรเพื่อให้ลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

#### 2.1.3 ผลตอบแทนอื่นนอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ

บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ โดยมีข้อตกลงในการให้ผลตอบแทนอื่นใดแก่กันนอกเหนือจากที่ได้รับตามปกติ

### 2.2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการเผยแพร่ข้อมูล

#### 2.2.1 การติดต่อหรือสื่อสารข้อมูลอย่างยุติธรรมและชัดเจน

ในการติดต่อกับบุคคลใดเพื่อเสนอบริการของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องกระทำบนพื้นฐานของหลักวิชาซึ่งต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม

ในการติดต่อกับลูกค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อตกลง การบอกกล่าว หรือการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นมีความชัดเจนและยุติธรรม

### 2.2.2 ความเข้าใจของลูกค้า

ในการให้คำแนะนำการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ลูกค้าบริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่พึงจะมี

### 2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทจะต้องดำเนินการตามสมควร เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทในระดับหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจของบริษัท สถานที่ตั้ง ฐานะทางธุรกิจ พนักงาน และหน่วยงานที่ลูกค้าจะต้องติดต่อทำธุรกิจด้วยตลอดจนองค์กรที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท

### 2.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตราสาร การลงทุน

บริษัทจะต้องให้ความรู้และข้อมูล ตลอดจนแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่ ออกใหม่ให้มากเพียงพอเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประกอบการพิจารณาก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารนั้นๆ ได้

### 2.2.5 การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

- 1) ในการให้คำปรึกษาแนะนำหรือการเสนอข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการลงทุนใน หลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ บริษัทจะต้องกระทำภายใต้ความรู้ ความชำนาญ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวิชา พร้อมทั้งสามารถแยกข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นโดยการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ๆ จะต้องกระทำอย่าง เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการสำคัญผิด
- 2) ในกรณีที่บริษัทเสนอข้อมูลหรือให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่ข้อมูลของหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ บริษัทจะต้องระบุชื่อบริษัทเองว่าเป็นผู้กระทำการนั้นๆ รวมทั้ง การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ดำเนินการหรือผู้จัดทำข้อมูลและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแลด้วย
- 3) บริษัทจะต้องปฏิบัติตามพันธระของตนที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นธรรมโดย
  - ก) ให้คำแนะนำและความรู้ขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อการลงทุนแก่ลูกค้า เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นๆ เป็นต้น
  - ข) แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งบริษัท เคยนำเสนอไว้ก่อนแล้ว
  - ค) ไม่ให้คำรับรอง ทั้งวาจา และลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นการรับรองผลตอบแทนจากการ ลงทุนแก่ลูกค้า

## 2.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

### 2.3.1 ข้อตกลงกับลูกค้า

ในการทำข้อตกลง หรือในการทำนิติกรรม เพื่อให้บริการการลงทุนกับลูกค้าบริษัทจะต้องให้ รายละเอียดของหลักการในการให้บริการอย่างเพียงพอ

### 2.3.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทจะต้องไม่ตกลงทำหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิกหรือจำกัดความรับผิดชอบของ ตนเองที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมายหรือข้อบังคับขององค์กรที่กำกับดูแล

## 2.4 การซื้อขายให้ลูกค้า

### 2.4.1 ลำดับความสำคัญของคำสั่ง

บริษัทจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า และของบัญชีบริษัทเองตามลำดับก่อนหลังอย่างเป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกัน

### 2.4.2 การซื้อขายตามคำสั่ง

เมื่อบริษัทตกลงที่จะซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทจะต้องดำเนินการตามคำสั่งนั้นโดยทันที

### 2.4.3 การซื้อขายก่อนเผยแพร่ข้อมูล

ในกรณีที่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเผยแพร่คำแนะนำ งานวิจัย หรือวิเคราะห์ให้กับลูกค้า บริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อบัญชีตนเองจนกว่าลูกค้าดังกล่าวจะได้หรือถือได้ว่ามีโอกาสศึกษาข้อมูลนั้นตามสมควรก่อน

### 2.4.4 การแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายที่ไม่สมควร

บริษัทจะต้องไม่แนะนำให้ลูกค้าซื้อขายบ่อยครั้งเกินสมควรในสภาวะการณ์เช่นนั้น หรือให้ลูกค้าซื้อขายโดยการสลับสับเปลี่ยนหลักทรัพย์ไปมาทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

## 2.5 ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ

### 2.5.1 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง และให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) บริษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) บริษัทกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของคู่สัญญาหรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์หรือทำธุรกิจกับบริษัท

### 2.5.2 การซื้อขายโดยข้อมูลภายใน

- 1) บริษัทจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อบัญชีของตนเองโดยใช้ข้อมูลจากบุคคลภายใน
- 2) บริษัทจะต้องพร้อมเสมอที่จะให้รายละเอียดกับองค์กรกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 2.5.3 การปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและยุติธรรม

- 1) บริษัทจะต้องห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของตนกระทำการดังต่อไปนี้
  - ก) ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยการแอบอิงชื่อบัญชีลูกค้า
  - ข) ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า เว้นแต่โดยความยินยอมของลูกค้า และดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้กำหนดไว้
  - ค) กระทำการ หรือร่วมมือกับลูกค้าโดยวิธีพลิกแพลง หรือฉ้อฉลทำราคาหลักทรัพย์ (Manipulation of Securities Price) โดยที่ได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบอันเป็นเหตุให้ราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยมิได้เกิดจากกลไกของราคาอย่างแท้จริง
  - ง) สร้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับลูกค้าอันอาจจะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นกลาง
- 2) บริษัทจะต้องไม่ทำราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเองหรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการทำราคาหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ อ้างอิง หรือตัวแปร ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
- 3) การให้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ บริษัทต้องกระทำให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม
- 4) บริษัทต้องละเว้นการใช้วิธีพลิกแพลง หรือฉ้อฉลทำราคาหลักทรัพย์/ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Manipulation of Securities Price) อันได้แก่
  - ก) ชักจูงให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้สำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์ และ/หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น โดยการแพร่ข่าว หรือให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
  - ข) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยเจตนาที่จะตรึงราคา หรือพยุงราคา หรือเร่ง หรือกดราคา เพื่อหวังมิให้ราคาของหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาดที่แท้จริง
  - ค) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่สูงเกินไป หรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่ต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องกัน โดยมีเจตนาที่จะให้มีผลต่อราคาตลาด
  - ง) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจงใจที่จะให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการทำราคาซื้อขาย (Manipulation) หรือบริษัทควรจะได้ทราบว่า คำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้านั้นเป็นการทำราคาหรือเป็นรายการที่ผิดปกติ หากบริษัทนั้นได้ให้ความสนใจ หรือใช้ความระมัดระวังตามสมควร

## 2.6 การบริหารงาน

### 2.6.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

- 1) บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้พนักงานของตนปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และตามที่กำหนดในกฎหมายด้วย

- 2) บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีระบบการบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน รวมทั้งพร้อมที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรกำกับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้
- 3) บริษัทจะต้องจัดให้มีระเบียบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจากลูกค้า มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีอื่นที่ลูกค้าจะร้องเรียนได้ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- 4) บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลในการตรวจสอบ หรือสอบสวนคำร้องเรียนของลูกค้า

#### 2.6.2 การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทจะต้องรักษาทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดย

- 1) จัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย
- 2) จัดทะเบียนหลักทรัพย์ของลูกค้าในชื่อของลูกค้าเองหรือบุคคลอื่นที่ลูกค้ายินยอม
- 3) การฝากหลักทรัพย์ (หลักประกัน) ของลูกค้าในชื่อลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ลูกค้ายินยอม
- 4) ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทจะต้องแยกข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าออกจากข้อมูลของบริษัท

#### 2.6.3 การควบคุมวงเงินของลูกค้า

บริษัทจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนเกินฐานะ หรือวงเงินของลูกค้าเอง

#### 2.6.4 การควบคุมหลักประกันของลูกค้า

บริษัทจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่บริษัทกำหนดกำหนด และหากลูกค้าไม่สามารถดำรงหลักประกันได้ตามข้อกำหนดของบริษัท บริษัทต้องดำเนินการปิดฐานะการลงทุนของลูกค้าตามข้อกำหนดของทางการ

#### 2.6.5 การรักษาความลับของลูกค้า

- 1) บริษัทจะต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
- 2) ในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท บริษัทจะต้องรักษาข้อมูลที่ได้จากธุรกิจแต่ละประเภทนั้นไว้เป็นความลับต่อกันโดยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง

#### 2.6.6 การเลิกประกอบธุรกิจ

ในกรณีที่บริษัทต้องการเลิกการให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้า บริษัทจะต้องดำเนินการให้งานที่ค้างอยู่เสร็จ หรือจัดการโอนไปให้บริษัทอื่นทำต่อ



## จรรยาบรรณของพนักงาน

### 1. ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- 1.1 ไม่ใช้ความเป็นพนักงานของบริษัท ที่ทำให้ทราบข้อมูลสำคัญใดๆ ทั้งของลูกค้าและของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
- 1.2 ไม่ทำราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเอง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นในการทำราคาหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม เช่น การทำราคาปิดสั้นวัน
- 1.3 ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอันอาจทำให้บริษัท หรือลูกค้าของบริษัท ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวเช่น ปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของลูกค้าต่อบริษัท และแนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบุคคลอื่น หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าโดยใช้บัญชีลูกค้ารายอื่นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.4 ไม่ก่อการฉกฉวยใดๆ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า อันอาจทำให้ลูกค้าและบริษัท ได้รับความเสียหาย
- 1.5 ไม่ร่วมมือกับลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากล่วงรู้หรือควรจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นกระทำอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย หรือผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.

### 2. ความเสมอภาคในการให้บริการ

ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือการทำธุรกิจกับลูกค้า จะต้องกระทำด้วยความเท่าเทียมกันอันได้แก่

- 2.1 ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าอย่างเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
- 2.2 พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ได้รับความยุติธรรม และเกิดความเสียหายขึ้น
- 2.3 ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่อาจมีผลต่อราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหน้าที่การตลาดควรพยายามให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานหรือข้อมูลดังกล่าว โดยไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
- 2.4 ไม่บริการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะอันจะทำให้ลูกค้ารายอื่นเสียเปรียบ
- 2.5 ต้องมีการจัดส่งข้อมูลให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดความได้เปรียบทางด้านเวลาสำหรับลูกค้าที่ได้รับทราบข้อมูลก่อน
- 2.6 พนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับลูกค้านอกเหนือจากการทำธุรกิจร่วมกัน หรือรับสิ่งของที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจอันพึงจะได้รับ
- 2.7 พนักงานต้องไม่รับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ถึงแม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าก็ตาม อันอาจทำให้ลูกค้ารายอื่นพิจารณาได้ว่าตนเองจะไม่ได้ได้รับความเสมอภาคในการให้บริการ
- 2.8 ต้องไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ของบริษัท ที่ตนมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันกับข้อมูลนั้น

### 3. ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ

- 3.1 พนักงานต้องมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงานที่ตนเองทำ หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี
- 3.2 พนักงานต้องปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ มีความขยัน และหมั่นเฝ้าหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ตนเองรับผิดชอบ และได้รับมอบหมาย

- 3.3 ในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ตลอดจนตรวจสอบดูแลให้การเตรียมคำแนะนำและการให้คำแนะนำโดยอาศัยหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงได้
- 3.4 หากพนักงานไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองกระทำอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่ ต้องสอบถามหัวหน้างานทันทีหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นห้ามนำความไม่รู้มาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบ
- 3.5 ผู้มีตำแหน่งในฐานะหัวหน้างาน จะต้องรับผิดชอบดูแลป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยใช้อำนาจของตนตามสมควรในการป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนดังกล่าว
- 3.6 การตอบข้อซักถามของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ พนักงานต้องใช้วิจารณญาณที่ดีในการกลั่นกรองข้อมูลโดยมิให้มีผลกระทบต่อลูกค้าและต่อบริษัท และหากเป็นไปได้ควรให้ผู้ที่มีบริษัทยอมรับให้ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อมูลหรือข้อซักถามต่างๆ
- 4. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ**  
พนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และจรรยาบรรณของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. รวมทั้งนโยบายของบริษัทด้วย
- 5. ความขัดกันผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)**  
พนักงานต้องมีความยุติธรรมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยไม่ให้ผลประโยชน์อื่นใดเข้ามามีอิทธิพลต่อตนเอง
- 5.1 ลูกค้ำกับลูกค้า**
- 5.1.1 ต้องดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามลำดับก่อนหลัง
- 5.1.2 กรณีลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นตัวเดียว/ราคาเดียวกัน เจ้าหน้าที่การตลาดต้องพิจารณาการซื้อขายในเรื่องของราคาให้เหมาะสมที่สุด
- 5.1.3 การแจกจ่ายผลงานวิเคราะห์ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าด้วย เพราะผลงานวิเคราะห์อาจเหมาะสมกับลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น
- 5.2 ลูกค้ำกับพนักงาน**
- 5.2.1 ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายตัดหน้าลูกค้า (Front Running) ในลักษณะดังต่อไปนี้
- 1) กรณีที่ทราบว่าลูกค้าจะซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเจ้าหน้าที่การตลาดได้แนะนำให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และ
  - 2) การซื้อขายนั้นทำให้ลูกค้าเกิดความเสียเปรียบ
  - 3) เจ้าหน้าที่การตลาด หรือบริษัทได้รับผลประโยชน์ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น
- 5.2.2 ไม่แนะนำให้ลูกค้าซื้อขายบ่อยครั้งเพื่อหวังค่า Commission (Churning) โดยไม่คำนึงถึงฐานะการเงินและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า เช่น ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์การลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาว แต่กลับแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายหุ้นที่ขึ้นลงเร็ว (Trading)
- 5.2.3 ไม่จัดสรรหุ้นจองให้ลูกค้ามากเกินไปกว่าที่ลูกค้าต้องการ
- 5.2.4 พนักงานไม่ควรจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัท เป็นผู้รับประกันการจำหน่าย

- 5.3 ลูกค้ำกับบริษัท**
- 5.3.1 กรณีลูกค้ำต้องการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตัวเดียวกับบริษัท ต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้ำซื้อขายหลักทรัพย์ก่อน
- 5.3.2 ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแข่งกับลูกค้ำ
- 5.3.3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ลูกค้ำทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ำเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
- 6. การรักษาความลับของลูกค้ำ และความลับของหน่วยงานภายใน (CHINESE WALL)**
- 6.1 ต้องรักษาข้อมูลของลูกค้ำและของบริษัท ไว้เป็นความลับ และไม่เป็นผู้ปล่อยข่าวลือให้บริษัทหรือลูกค้ำได้รับความเสียหาย
- 6.2 ในแต่ละหน่วยงานจะต้องมีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากลูกค้ำ หรือข้อมูลที่ได้จากการทำงานเป็นความลับต่อกัน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือแม้แต่ในฝ่ายงานเดียวกัน
- 6.3 หากมีกรณีที่ต้องติดต่อระหว่างหน่วยงานจะต้องมีขั้นตอนที่รอบคอบและรัดกุมที่จะไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลได้
- 7. การใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Insider Trading)**
- 7.1 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง การติดต่อซื้อขาย โดยบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หลักเกณฑ์ที่จะตีความว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุแวดล้อม และการตีความตามกฎหมาย และคดีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะเป็นคดีทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือคดีอาญาก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปคดี
- 7.2 เจ้าหน้าที่ต้องไม่เอาเปรียบลูกค้ำโดยการใช้ข้อมูลภายในจากบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะ ถ้าหากเจ้าหน้าที่ได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะ หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบุคคลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องเรียกร้องให้หรือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ดังนั้นในกรณีที่พนักงานได้รับทราบข้อมูลซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลภายในหรือไม่นั้น ควรปฏิบัติ ดังนี้
- 7.2.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรง และให้ผู้บังคับบัญชาปรึกษาหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Officer)
- 7.2.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับแก่ผู้อื่นทั้งในและนอกบริษัท
- 7.2.3 ไม่ฉวยโอกาสนำข้อมูลไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือลงทุนส่วนตัว
- 8. อื่น ๆ**
- พนักงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบศึกษา และทำความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือที่รับผิดชอบนอกเหนือจากคู่มือการปฏิบัติงาน โดยไม่มีข้ออ้างใด่ว่าไม่ทราบกฎระเบียบ เมื่อตนเองปฏิบัติงานผิดพลาด



## จรรยาบรรณของผู้บริหาร

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดี และเป็นธรรมเนียมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ต่อไปจะรวมเรียกว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งห้ามมิให้บุคคลที่ขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หรือวิชาชีพเข้ารับตำแหน่งหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไว้ดังต่อไปนี้

**“บริษัทหลักทรัพย์”** หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

**“ผู้บริหาร”** หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

**“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ”** หมายความว่า กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

**“กรรมการบริหาร”** หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท

**“ผู้อำนวยการฝ่าย”** หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

**“องค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน”** หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และองค์กรประเภทที่มีบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน

ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

### 1. ความซื่อสัตย์ในการประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า และต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหน้าที่ รวมถึงการหลีกเลี่ยงดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน และความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

### 2. การรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า

ผู้บริหารควรให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ และกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าหรือบริการที่ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

### 3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหรือผู้คนที่ปฏิบัติเยี่ยงบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งต้องไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว

### 4. การบริหารองค์กรที่ดี

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถ และอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งจัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

### 5. การไม่ปิดบังอำพรางความผิด

ผู้บริหารต้องไม่ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน การปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหรือผู้คนที่ปฏิบัติเยี่ยงบริษัท

### 6. การไม่ใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องดำเนินการตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลภายใน ดังนี้

- 6.1 ห้ามผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนถึงกำหนดส่งงบการเงินจนถึง 1 วัน หลังจากประกาศงบการเงินต่อสาธารณะแล้ว
- 6.2 ในกรณีที่ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และสำเนาให้เลขานุการบริษัทด้วย
- 6.3 เลขานุการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ให้คณะกรรมการ รัับทราบทุกไตรมาส
- 6.4 บริษัทมีการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทได้ทราบและถือปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

### 7. การเปิดเผยส่วนได้เสียของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียของตน ตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- 7.1 ผู้บริหารทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งแรก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปยังเลขานุการบริษัท โดยให้เลขานุการบริษัทนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

7.2 ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้

**8. การไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร**

ผู้บริหารต้องไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อ และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

**9. การไม่หาประโยชน์อันมิควร**

ผู้บริหารต้องไม่แสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่

**10. การรักษาความลับ**

ผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณคดี

ในการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ที่มาติดต่อขอข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจในการให้ข้อมูล จะต้องตรวจสอบว่านักวิเคราะห์แจ้งขอข้อมูลนั้นเป็นลูกค้าหรือไม่หากใช่ไม่ควรให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเลขควรให้ข้อมูลทั่วไป เช่น นโยบายของบริษัทในอนาคต สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่วางแผนงานไว้ เป็นต้น

**11. การจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า**

ผู้บริหารควรจัดให้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

**12. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

ผู้บริหารต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงบริษัท และต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว อันเป็นข้อมูลซึ่งตนล่วงรู้หรือได้รับการประกอบธุรกิจ ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นรวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายขององค์กร



## การพิจารณาความผิดและบทลงโทษทางวินัย

เพื่อให้พนักงานใช้ความระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การควบคุมภายในที่ดี และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การกระทำใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจตามเอกสารนี้ ให้ถือว่าเป็นการทำผิดวินัยและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามความหนักเบาของความผิด รวมถึงการกำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัยในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานตามประกาศเลขที่ ตส (ภ) 006/2545 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้โทษทางวินัยที่จะลงแก่พนักงานผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจะพิจารณาตามความหนักเบาแห่งความผิดดังนี้

- 1 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
- 2 เตือนเป็นหนังสือ
- 3 พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
- 4 ปลดออก โดยจ่ายค่าชดเชย
- 5 ให้ออก โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
- 6 กรณีอื่นใดตามที่กรรมการอำนวยการเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาโทษทางวินัยภายใต้กรอบ และวิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และโทษทางวินัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการวินัย และ/หรือกรรมการอำนวยการ

