

ประกาศเรื่อง จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (Code of Ethics)

ที่ อธ./น. 3/2542

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดีและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งห้ามมิให้บุคคลที่ขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพเข้ารับตำแหน่งหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว่า กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทน

คณะกรรมการบริษัท

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

“องค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และองค์กรประเภทที่มีสมาชิกซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน

ข้อ 2 ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณต่อไปนี้

(1) ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม

(2) การปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผู้คนที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก รวมทั้งต้องไม่กระทำการ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบดังกล่าว

(3) การปิดบังอำพรางความผิด

ผู้บริหารต้องไม่ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน การปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผู้คนที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก

(4) การหาประโยชน์อันมิควร

ผู้บริหารต้องไม่แสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่

(5) การรักษาความลับ

ผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผู้คนที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

(6) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผู้คนที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก และต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว อันเป็นข้อมูลซึ่งตนล่วงรู้หรือได้รับจากการประกอบธุรกิจ ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์