

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง กำหนดข้อบังคับอื่นของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 234 (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องมีข้อบังคับอื่นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) ให้สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม
ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์อื่น

(ข) ให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ
และมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้

(ค) ให้สมาชิกเปิดเผยให้ลูกค้าทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้บริการนั้น

(ง) ห้ามมิให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจาก
การดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน

(จ) ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
โดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิด
หรือมีส่วนในการชักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

(2) ข้อกำหนดให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินสิบห้าคน ทำหน้าที่คณะกรรมการ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ชุดแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(นายพนัส สิมะเสถียร)

ประธาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์