



# สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 3 /2562

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศที่ ทลธ. 8/2557”) กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 3 ประกอบกับข้อ 23 แห่งประกาศที่ ทลธ. 8/2557 จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 แนวทางตามประกาศนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
- (3) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (4) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์