

แนวทางการปฏิบัติ เลขที่ 014/2560

จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แชนด์ คอม (ประเทศไทย) จำกัด

1. หลักการจรรยาบรรณ

1.1 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ทักษะ ความเอาใจใส่ และความรอบคอบ

บริษัทฯ ต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยพนักงานที่มีความรอบรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่

1.3 หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทฯ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานะและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า บริษัทฯ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุกๆ ราย

1.6 การขัดกันผลประโยชน์

บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการขัดกันผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและบริษัทฯ ต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า

1.7 การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด

1.8 ความมั่นคงทางการเงิน

บริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ

1.9 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีรูปแบบการจัด โครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

**1.10 ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ**

บริษัทฯ ต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว

**1.11 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ**

บริษัทฯ ควรระแวงจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อบริษัทด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

**1.12 สัมพันธภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล**

บริษัทฯ ต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ที่้องค์กรกำกับดูแลควรทราบ

**2. หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน**

**2.1 ความเป็นอิสระ**

**2.1.1 ผลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่**

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอันสมควร เพื่อมิให้บริษัทฯ หรือพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทฯ สัญญาว่าจะให้ หรือให้หรือเรียกร้อง หรือรับซึ่งผลตอบแทนใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกับหน้าที่บริษัทฯ หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ

**2.1.2 ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ**

บริษัทฯ จะต้องไม่ให้คำแนะนำ หรือทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญ หรือมีความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดกันผลประโยชน์ เว้นแต่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวและดำเนินการอันสมควร เพื่อให้ลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

**2.1.3 ผลตอบแทนอื่นนอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ**

บริษัทฯ จะต้องไม่กระทำการใดๆ โดยมีข้อตกลงในการให้ผลตอบแทนอื่นใดแก่กันนอกเหนือจากที่ได้รับตามปกติ

**2.2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและเผยแพร่ข้อมูล**

**2.2.1 การติดต่อหรือสื่อสารข้อมูลอย่างยุติธรรมและชัดเจน**

ในการติดต่อกับบุคคลใดเพื่อเสนอบริการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะต้องกระทำบนพื้นฐานของหลักการซึ่งต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม

ในการติดต่อกับลูกค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อตกลง การบอกกล่าว หรือการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นมีความชัดเจนและยุติธรรม

**2.2.2 ความเข้าใจของลูกค้า**

ในการให้คำแนะนำการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ

จำต้องดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่พึงจะมี

### 2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯจะต้องดำเนินการตามสมควร เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทฯในระดับหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจของบริษัทฯ สถานที่ตั้ง ฐานะทางธุรกิจ พนักงาน และหน่วยงานที่ลูกค้าจะต้องติดต่อทำธุรกิจด้วย ตลอดจนองค์กรที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ

### 2.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตราสาร และการลงทุน

บริษัทฯจะต้องให้ความรู้และข้อมูล ตลอดจนแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกใหม่ให้มากที่สุดเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประกอบการพิจารณาก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารอื่นๆ ได้

### 2.2.5 การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

1. ในการให้คำปรึกษาแนะนำหรือการเสนอข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ บริษัทฯจะต้องกระทำภายใต้ความรู้ ความชำนาญอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักการ พร้อมทั้งสามารถแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น โดยการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ จะต้องกระทำอย่างเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการสำคัญผิด
2. ในกรณีที่บริษัทฯเสนอข้อมูลหรือให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่ข้อมูลของหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ บริษัทฯจะต้องระบุชื่อบริษัทฯเองว่าเป็นผู้กระทำการนั้นๆ รวมทั้งการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ดำเนินการหรือผู้จัดทำข้อมูลและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแลด้วย
3. บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามพันธะของตน ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดย
  - ก) ให้คำแนะนำและความรู้ขึ้นพื้นฐานการตัดสินใจ เพื่อการลงทุนแก่ลูกค้า เช่น หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ เป็นต้น
  - ข) แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในการแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯเคยนำเสนอไว้ก่อนแล้ว
  - ค) ไม่ให้คำรับรอง ทั้งวาจา และลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นการรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ลูกค้า

## 2.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

### 2.3.1 ข้อตกลงกับลูกค้า

ในการทำข้อตกลง หรือในการทำนิติกรรม เพื่อให้บริการการลงทุนกับลูกค้า บริษัทฯจะต้องให้รายละเอียดของหลักการในการให้บริการอย่างพอเพียง

### 2.3.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯจะต้องไม่ตกลงทำหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนเองที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมายหรือข้อบังคับขององค์กรที่กำกับดูแล

## 2.4 การซื้อขายให้ลูกค้า

### 2.4.1 ลำดับความสำคัญของคำสั่ง

บริษัทจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าและบัญชีบริษัทฯเองตามลำดับก่อนหลังอย่างเป็นธรรม

### 2.4.2 การซื้อขายตามคำสั่ง

เมื่อบริษัทฯตกลงที่จะซื้อขายตามคำสั่งลูกค้า บริษัทฯจะต้องดำเนินการตามคำสั่งนั้นโดยทันที

### 2.4.3 การซื้อขายก่อนเผยแพร่ข้อมูล

ในกรณีที่บริษัทฯหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเผยแพร่คำแนะนำ งานวิจัย หรือวิเคราะห์ให้กับลูกค้า บริษัทฯจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า เพื่อบัญชีตนเองจนกว่าลูกค้าจะได้หรือถือได้ว่ามีโอกาสศึกษาข้อมูลนั้นตามสมควรก่อน

### 2.4.4 การแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายที่ไม่สมควร

บริษัทฯต้องแนะนำให้ลูกค้าไม่ให้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่สมควร

## 2.5 ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ

### 2.5.1 การซื้อขายโดยข้อมูลภายใน

- 1) บริษัทฯจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากบุคคลภายใน
- 2) บริษัทฯจะต้องพร้อมเสมอที่จะให้รายละเอียดกับองค์กรกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการซื้อขายหลักทรัพย์

### 2.5.2 การปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและยุติธรรม

- 1) บริษัทฯจะต้องห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของตนกระทำการต่อไปนี้
  - ก) ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยการแอบอ้างชื่อบัญชีลูกค้า
  - ข) ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า เว้นแต่โดยความความยินยอมของลูกค้า และดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
  - ค) กระทำการหรือร่วมมือกับลูกค้า โดยวิธีพลิกแพลง หรือนื้อ โกงทำราคาหลักทรัพย์ (Manipulation of Securities Price) โดยที่ได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบอันเป็นเหตุให้ราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยมิได้เกิดจากกลไกของราคาอย่างแท้จริง
  - ง) สร้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับลูกค้าอันอาจจะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นกลาง
- 2) บริษัทฯจะต้องไม่ทำราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯเอง หรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการทำราคาหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์อ้างอิง หรือตัวแปรทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
- 3) การให้สิทธิของซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ บริษัทฯต้องกระทำการให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม

- 4) บริษัทฯต้องละเว้นการใช้วิธีพลิกแพลง หรือฉ้อโกงทำราคาหลักทรัพย์/ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Manipulation of Securities Price) อันได้แก่
- ก) ชักจูงให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้สำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์ และ/หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น โดยการแพร่ข่าว หรือให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
  - ข) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเจตนาที่จะตรึงราคา หรือพุ่งราคา หรือเร่ง หรือกดราคา เพื่อหวังมิให้ราคาของหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาดที่แท้จริง
  - ค) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่สูงเกินไปหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในราคาที่ต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องกัน โดยมีเจตนาที่จะให้มีผลต่อราคาตลาด
  - ง) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการทำรายการซื้อขาย (Manipulation) หรือบริษัทฯควรจะได้ทราบว่าคำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้านั้นเป็นรายการที่ผิดปกติ หากบริษัทฯนั้นได้ให้ความสนใจหรือใช้ความระมัดระวังตามสมควร

## 2.6 การบริหารงาน

### 2.6.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- 1) บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้พนักงานของตนปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และตามที่กำหนดในกฎหมายด้วย
- 2) บริษัทฯจะต้องดำเนินการให้มีระบบบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน รวมทั้งพร้อมที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรกำกับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้
- 3) บริษัทฯจะต้องจัดให้มีระเบียบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการเรียกร้องจากลูกค้า มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม และรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีอื่นที่ลูกค้าจะร้องเรียน ได้ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- 4) บริษัทฯจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลในการตรวจสอบหรือสอบสวนคำร้องเรียนของลูกค้า

### 2.6.2 การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทฯจะต้องรักษาทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดย

- 1) จัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย
- 2) จัดทะเบียนหลักทรัพย์ของลูกค้าในชื่อของลูกค้าเองหรือนุคคลอื่นที่ลูกค้ายินยอม

- 3) การฝากหลักทรัพย์ (หลักประกัน) ของลูกค้าในชื่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ลูกค้ายินยอม
- 4) ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯจะต้องแยกข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าออกจากข้อมูลบริษัท

#### 2.6.3 การควบคุมวงเงินของลูกค้า

บริษัทฯจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เกินวงเงินหรือฐานะของลูกค้าเอง

#### 2.6.4 การควบคุมหลักประกันของลูกค้า

บริษัทฯจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่บริษัทฯกำหนด และหากลูกค้าไม่สามารถดำรงหลักประกันได้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ บริษัทฯต้องดำเนินการปิดฐานะการลงทุนของลูกค้าตามข้อกำหนดของทางการ

#### 2.6.5 การรักษาความลับของลูกค้า

- 1) บริษัทฯจะต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
- 2) ในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท บริษัทฯจะต้องรักษาข้อมูลที่ได้จากธุรกิจแต่ละประเภทนั้นไว้เป็นความลับต่อกันโดยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง

#### 2.6.6 การเลิกประกอบธุรกิจ

ในกรณีที่บริษัทฯต้องการยกเลิกการให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้า บริษัทฯจะต้องดำเนินการให้งานที่ค้างอยู่เสร็จ หรือจัดการโอนไปให้บริษัทฯอื่นทำต่อ

### ประวัติการเปลี่ยนแปลง

วันที่	แนวทางปฏิบัติ เลขที่	สถานะ	รายละเอียดการแก้ไข
4 กันยายน 2560	014/2560	มีผลบังคับใช้	-

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

x \_\_\_\_\_ -ลงนาม-

นายเมกมู โมโตฮิสะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม