

แนวทางการปฏิบัติ เลขที่ 016/2560

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดี และเป็นธรรมเนียมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โดยจะเรียกรวมว่า “ก.ล.ต.”) ซึ่งห้ามมิให้บุคคลที่ขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หรือวิชาชีพเข้ารับตำแหน่งหรือทำหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

“ผู้บริหาร”

หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ”

หมายถึง กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหากแต่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในงานสายเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์หรือวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

“กรรมการบริหาร”

หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท

“ผู้อำนวยการฝ่าย”

หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

“องค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และองค์กรประเภทที่มีบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับจากก.ล.ต.ว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน

1. ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมเนียม ทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ รวมถึงการหลีกเลี่ยงดำเนินการใดๆที่ไม่เป็นธรรมเนียม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน และความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

2. การรักษาคุณภาพสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า

ผู้บริหารควรให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ และกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าหรือบริการที่ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตน หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงบริษัท รวมถึงกฎและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ

4. การบริหารองค์กรที่ดี

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ และอย่างระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งจัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

5. การไม่ปิดบังอำพรางความผิด

ผู้บริหารต้องไม่ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน การปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นที่ฝักใฝ่หรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงบริษัท

6. การไม่ใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องดำเนินการตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลภายใน ดังต่อไปนี้

- 6.1 ห้ามผู้บริหารของบริษัทฯทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนถึงกำหนดส่งงบการเงินจนถึง 1 วัน หลังจากประกาศงบการเงินต่อสาธารณะแล้ว
- 6.2 ในกรณีที่ผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้คณะกรรมการรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- 6.4 บริษัทฯมีการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

7. การไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

ผู้บริหารต้องไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อ และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

8. การไม่หาผลประโยชน์อันมิควร

ผู้บริหารต้องไม่แสวงหาหรือปิดบังผลประโยชน์ใด โดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่

9. การรักษาความลับ

ผู้บริหารต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าทั้งหมด และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

ผู้บริหารควรจัดให้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

11. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัท หรือคู่กพันที่จะปฏิบัติเชิงบริษัทและต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว อันเป็นข้อมูลซึ่งตนล่วงรู้หรือได้รับจากการประกอบธุรกิจ ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

วันที่	แนวทางปฏิบัติ เลขที่	สถานะ	รายละเอียดการแก้ไข
4 กันยายน 2560	016/2560	มีผลบังคับใช้	-

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

x _____ -ลงนาม-

นายเมฆุม โมโตฮิสะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม