นโยบายการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Policy for the Prevention and Management of Conflicts of Interest

นโยบายฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บทนำ

กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่มบริษัทในเครือ) มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทในเครือสามารถประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ลูกค้า รวมทั้งการกระทำที่อาจมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

ในการนี้ กลุ่มบริษัทในเครือจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Policy and Procedure for the Prevention and Management of Conflicts of Interest) เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือ มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงได้กำหนดให้มีมาตรการในการกำกับดูแลและติดตามการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ หากมีข้อความหรือแนวปฏิบัติใดของกลุ่มบริษัทในเครือขัดหรือแย้งกับนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ให้กลุ่มบริษัทในเครือใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้แทน

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สารบัญ

บทนำ

วัตถุประสงค์ 1

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 1

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบาย....1

ขอบเขตในการป้องกันและการจัดการการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์....1

1. การบริหารจัดการและการจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน 1

2. การบริหารจัดการการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์....2

    2.1 การให้บริการหรือธุรกรรมที่ห้ามกระทำ....2

    2.2 การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กระทำได้ตามเงื่อนไข 3

    2.3 การทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น (Churning)....3

    2.4 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transactions)....3

3. การบริหารจัดการการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการประกอบธุรกิจและการใช้บริการจากนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง....4

    3.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar)....4

    3.2 การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท....4

4. การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing)....4

5. การกำกับดูแลเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้บริหารไขว้....4

6. การกำกับดูแลการให้หรือรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทบางกลุ่ม (Share Based) 5

การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย 5

บทลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย....5

การทบทวนนโยบาย 5

แนวปฏิบัติ....

ประวัติการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

ครั้งที่	ประเด็นสำคัญในการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไข	ผู้จัดทำ	อนุมัติโดย	วันที่ได้รับการอนุมัติ
1.	รวบรวมและปรับปรุงจากประกาศที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทในเครือ	● สำนักเลขานุการบริษัท	● คณะกรรมการบริษัท	● ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าแต่ละประเภทจะได้รับบริการที่ดี เป็นธรรม และมีมาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
2. เพื่อเป็นการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการประกอบธุรกิจและให้บริการเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Putting Investor First) และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ของตน บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น
3. เพื่อให้กลุ่มบริษัทในเครือมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Self-Discipline) เกี่ยวกับการกำหนดระบบงานและมาตรการป้องกัน จัดการและควบคุมการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัท และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

บุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้โดยเคร่งครัด

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบาย

1. คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทในเครือ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แนวปฏิบัติฯ) ฉบับนี้
2. ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทในเครือมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้โดยเคร่งครัด
3. หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบบุคลากรในบริษัทให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
4. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
5. พนักงานทุกระดับชั้นมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ โดยเคร่งครัด รวมถึงการช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ หากพบเหตุอันควรสงสัยให้แจ้งฝ่ายงานที่มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานทันทีที่พบเหตุอันควรสงสัยดังกล่าว

ขอบเขตในการป้องกันและการจัดการการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. การบริหารจัดการและการจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือเป็นการทั่วไป ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลความลับ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป ข้อมูลที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อ การให้บริการหรือการจัดการลงทุนเพื่อลูกค้าเป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย

1.1 ห้ามมิให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีการใดโดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย

หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มิเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือมีลักษณะตามที่กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด[1]

1.2 กลุ่มบริษัทในเครือกำหนดให้มีการบริหารจัดการและจำกัดการใช้ข้อมูลภายในดังต่อไปนี้

1.2.1 การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานที่มีโอกาสล่วงรู้ ใช้ ครอบครองข้อมูลภายในซึ่งได้จากการปฏิบัติงานตามหลัก Chinese Wall

1.2.2 การรู้ข้อมูลภายในให้จำกัดเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้นตามหลัก Need to Know

1.2.3 การขอข้อมูล หรือการยืมตัวบุคลากรระหว่างหน่วยงานต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของทั้งสองหน่วยงาน หรือการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานขึ้นไปตามหลัก Over The Wall

1.2.4 การกำหนดให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระและเป็นกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรู้และพิจารณาความเหมาะสมในการส่งข้อมูลภายในที่มิพึงเปิดเผยเป็นการทั่วไปไปยังฝ่ายงานอื่น โดยต้องเป็นข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามหลัก Wall Crossing

2. การบริหารจัดการการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การให้บริการหรือธุรกรรมที่**ห้ามกระทำ**[2]

2.1.1 **ห้ามกระทำ**การใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

(2) ผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าด้วยกันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทให้บริการหลายประเภทหรือลักษณะธุรกิจ ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทหรือลักษณะธุรกิจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

2.1.2 ลักษณะการให้บริการหรือทำธุรกรรมที่**ห้ามกระทำ**

(1) การแสวงหาประโยชน์ใดๆ จากการประกอบธุรกิจอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

(2) การได้รับหรือจะได้รับประโยชน์จากบุคคลใดยิ่งกว่าปกติที่พึงได้

(3) การกระทำการใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายใดเป็นพิเศษกว่าลูกค้าในประเภทเดียวกัน

(4) การกระทำใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทหรือลักษณะธุรกิจให้ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม เนื่องจากการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบริษัทและลูกค้า หรือระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง

(5) การทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเอง/บุคคลอื่นก่อนลูกค้า (Front Run)

(6) การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จัดทำ/ได้รับมา เพื่อทำการทำธุรกรรมเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนเผยแพร่ทั่วไป

(7) การทำธุรกรรมโดยใช้ข้อมูลภายในที่อาจจะเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไปหรือเปิดเผยข้อมูลภายในให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์

[1] อ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535.

[2] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

(8) การใช้บัญชีของลูกค้าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

2.2 การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่**กระทำได้ตามเงื่อนไข**[3]

2.2.1 การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การทำธุรกรรมที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า/ผู้ถือหุ้น หรือจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในสถานการณ์ขณะนั้น

(2) การทำธุรกรรมใดๆที่เป็นทางการค้าปกติ (At arm's length transactions)

(3) ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นให้ลูกค้ารับทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ก่อนทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(4) ต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่แสดงเหตุอันสมควร และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกครั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบ[4]

2.2.2 การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าภายใต้การจัดการของบริษัท (Cross Trade) ต้องมีความเหมาะสมต่อลักษณะ นโยบายการลงทุน และมีความจำเป็นในการลงทุน และลักษณะการทำธุรกรรมต้องเป็นไปตาม ข้อ 2.2.1 ด้วย

2.2.3 การทำธุรกรรมเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท (Proprietary Investment) ต้องดำเนินการดังนี้

(1) การทำธุรกรรมเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องต่อสภาพ และความจำเป็นของบริษัท

(2) การกำหนดพื้นที่และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะของฝ่ายงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ทำธุรกรรมเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท

(3) ฝ่ายงานและบุคลากรที่มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทต้องไม่เป็นผู้ที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยของฝ่ายงานที่ติดต่อ ให้บริการ หรือการจัดลงทุนเพื่อลูกค้า

(4) การทำธุรกรรมเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ต้องลงทุนอย่างอิสระตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน

2.3 การทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น (Churning)[5]

ห้ามมิให้บุคลากรที่ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า หรือตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้า ทำธุรกรรมในลักษณะดังต่อไปนี้

2.3.1 การชักชวนให้ลูกค้ามีการทำธุรกรรมบ่อยครั้งเกินความจำเป็น

2.3.2 การทำธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งบ่อยครั้งเกินความจำเป็น

2.4 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transactions)[6]

กรณีบริษัทของกลุ่มบริษัทในเครือที่มีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทดังกล่าวต้อง

[3] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556.

[4] อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่องข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 07/04/2558.

[5] อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558.

[6] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546.

ปฏิบัติตามวิธีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) รวมถึงเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้แล้ว

3. การบริหารจัดการการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจและการใช้บริการจากนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง[7]

3.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar)

3.1.1 **ห้ามมิให้**รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยเด็ดขาด ***ยกเว้น*** การรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม

3.1.2 กลุ่มบริษัทในเครือสามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า โดยต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและสามารถพิจารณาการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นได้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือต้องกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

3.2 การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท[8]

การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ต้องพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทนายหน้าหรือบุคคลผู้ให้บริการดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับบริษัทนายหน้าหรือบุคคลผู้ให้บริการอื่นๆ ก่อนการตัดสินใจใช้บริการฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้แล้ว

4. การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing)[9]

4.1 กลุ่มบริษัทในเครือไม่จำกัดสิทธิของพนักงาน[10] ในการบริหารเงินออมด้วยการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ แต่ไม่สนับสนุนการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้น หรือเก็งกำไรภายในวันเดียวกัน (Net Settlement) และการลงทุนของพนักงานต้องไม่เบียดบังเวลา และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

4.2 กลุ่มบริษัทในเครือกำหนดให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้องซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยเคร่งครัด

5. การกำกับดูแลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารไขว้[11]

กรณีที่กลุ่มบริษัทในเครือเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีการแต่งตั้งหรือยอมให้ผู้บริหารของบริษัทของตนทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือการแต่งตั้งหรือยอมให้ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่นทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของ

[7] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556.

[8] อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 1/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 20/02/2562.

[9] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556.

[10] พนักงาน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทตลอดจนบุคคลที่รับจ้างปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป็นการชั่วคราว

[11] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ./น/ข. 7/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลงวันที่ 01/02/2553

บริษัทตน ผู้บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนปฏิบัติหน้าที่และต้องปฏิบัติตามสัญญารักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด

6. **การกำกับดูแลการให้หรือรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทบางกลุ่ม (Share Based)**

ห้ามมิให้มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงินทุกประเภทแก่บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัท อันเนื่องมาจากการรับโอนหุ้นจากผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงินอยู่ก่อนหน้าวันที่รับโอนหุ้น

การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย[12]

1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
   1.1 กำกับ และตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   1.2 สื่อสารเพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยต้องลงนามรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานและลงนามรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้
2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้

บทลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย[13]

กรณีที่พบการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. รายงานการกระทำดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้เพื่อรับทราบและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
2. รายงานการดำเนินการให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชักช้า

การทบทวนนโยบาย[14]

นโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ การทบทวนต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

[12] อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556.

[13] อ้างแล้ว.

[14] อ้างแล้ว.