



บริษัท ตรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประกอบด้วย

- หลักการจรรยาบรรณ (PRINCIPLES)
- หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (CORE RULES)

1. หลักการจรรยาบรรณ (PRINCIPLES)

1.1 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

สมาชิกต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ

1.2 ทักษะ ความเอาใจใส่ และความรอบคอบ

สมาชิกต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยพนักงานที่มีความรอบรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่

1.3 หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ

สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

สมาชิกต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานะและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า

1.5 ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า สมาชิกต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุก ๆ ราย

1.6 ความขัดกันผลประโยชน์

สมาชิกควรหลีกเลี่ยงการขัดกันผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หากเกิดการขัดกันผลประโยชน์ขึ้นให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า

1.7 การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

สมาชิกต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด



1.8 ความมั่นคงทางการเงิน

สมาชิกต้องมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ

1.9 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน

สมาชิกจะต้องจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ

1.10 ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ

สมาชิกต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

1.11 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ

สมาชิกควรละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

1.12 สัมพันธภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล

สมาชิกต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันทีหากมีข้อมูลใด ๆ ที่องค์การกำกับดูแลควรทราบ

2. หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (CORE RULES)

2.1 ความเป็นอิสระ

2.1.1 ผลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่

สมาชิกจะต้องดำเนินการอันสมควร เพื่อมิให้สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกสัญญาว่าจะให้หรือให้ หรือเรียกร้อง หรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใด ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ที่สมาชิก หรือพนักงาน หรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ

2.1.2 ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

สมาชิกจะต้องไม่ให้คำแนะนำ หรือทำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญ หรือมีความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดกันผลประโยชน์ เว้นแต่สมาชิกได้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวและดำเนินการอันสมควรเพื่อให้ลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

2.1.3 ผลตอบแทนอื่นนอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ

สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใด ๆ โดยมีข้อตกลงในการให้ผลตอบแทนอื่นใดแก่กันนอกเหนือจากที่ได้รับตามปกติ



2.2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการเผยแพร่ข้อมูล

2.2.1 การติดต่อหรือสื่อสารข้อมูลอย่างยุติธรรมและชัดเจน

ในการติดต่อกับบุคคลใดเพื่อเสนอบริการของสมาชิกนั้น สมาชิกจะต้องกระทำบนพื้นฐานของหลักวิชาซึ่งต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม

ในการติดต่อกับลูกค้าซึ่งอาจอยู่ในรูปของข้อตกลง การบอกกล่าว หรือการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น สมาชิกจะต้องดำเนินการให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นมีความชัดเจนและยุติธรรม

2.2.2 ความเข้าใจของลูกค้า

ในการให้คำแนะนำการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า สมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่พึงจะมี

2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

สมาชิกจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิกในระดับหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจของสมาชิก สถานที่ตั้ง ฐานะทางธุรกิจ พนักงาน และหน่วยงานที่ลูกค้าจะต้องติดต่อทำธุรกิจด้วยตลอดจนองค์กรที่กำกับดูแลธุรกิจของสมาชิก

2.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตราสาร การลงทุน

สมาชิกจะต้องให้ความรู้และข้อมูล ตลอดจนแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ออกใหม่ให้มากเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประกอบการพิจารณาก่อนซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาหรือตราสารนั้น ๆ ได้

2.2.5 การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

- 1) ในการให้คำปรึกษาแนะนำหรือการเสนอข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ สมาชิกจะต้องกระทำภายใต้ความรู้ ความชำนาญอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวิชา พร้อมทั้งสามารถแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นโดยการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ๆ จะต้องกระทำอย่างเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการสำคัญผิด หรือมีเจตนาหลอกลวงลูกค้า
- 2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอข้อมูลหรือให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่ข้อมูลของหลักทรัพย์ใด ๆ สมาชิกจะต้องระบุชื่อสมาชิกเองว่าเป็นผู้กระทำการนั้น ๆ รวมทั้งการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ดำเนินการหรือผู้จัดทำข้อมูลและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแลด้วย
- 3) สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามพันธะของตนที่จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยด้วยความเป็นธรรมโดย
 - 3.1) ให้คำแนะนำและความรู้ขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอาศัยหลักวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น



- 3.2) แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งสมาชิกเคยนำเสนอไว้ก่อนแล้ว
- 3.3) ให้คำแนะนำโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

2.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

2.3.1 ข้อตกลงกับลูกค้า

ในการทำข้อตกลง หรือในการทำนิติกรรม เพื่อให้บริการการลงทุนกับลูกค้าสมาชิกจะต้องให้รายละเอียดของหลักการในการให้บริการอย่างเพียงพอ

2.3.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

สมาชิกจะต้องไม่ตกลงทำหนังสือหรือสัญญาใด ๆ เพื่อยกเลิหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนเองที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมายหรือข้อบังคับขององค์กรที่กำกับดูแล

2.4 การซื้อขายให้ลูกค้า

2.4.1 ลำดับความสำคัญของคำสั่ง

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าและของบัญชีบริษัทเองตามลำดับก่อนหลังอย่างเป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2.4.2 การซื้อขายตามคำสั่ง

เมื่อสมาชิกตกลงที่จะซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้า สมาชิกจะต้องดำเนินการตามคำสั่งนั้นโดยทันที

2.4.3 การซื้อขายก่อนเผยแพร่ข้อมูล

ในกรณีที่สมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะเผยแพร่คำแนะนำ งานวิจัย หรือวิเคราะห์ให้กับลูกค้า สมาชิกจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีตนเองจนกว่าลูกค้าดังกล่าวจะได้หรือถือได้ว่ามีโอกาสศึกษาข้อมูลนั้นตามสมควรก่อน

2.4.4 การแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายที่ไม่สมควร

สมาชิกจะต้องไม่แนะนำให้ลูกค้าซื้อขายบ่อยครั้งเกินสมควรในสภาวะการณ์เช่นนั้น หรือให้ลูกค้าซื้อขายโดยการสลับสับเปลี่ยนหลักทรัพย์ไปมา ทั้งนี้ เว้นแต่สมาชิกเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

2.5 ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ

2.5.1 การซื้อขายโดยข้อมูลภายใน

- 1) สมาชิกจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของตนเองโดยใช้ข้อมูลจากบุคคลภายใน
- 2) สมาชิกจะต้องพร้อมเสมอที่จะให้รายละเอียดกับองค์กรกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการซื้อขายหลักทรัพย์



2.5.2 การปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและยุติธรรม

- 1) สมาชิกจะต้องห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของตนกระทำการดังต่อไปนี้
 - 1.1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยการแอบอิงชื่อบัญชีลูกค้า
 - 1.2) ดัดจริตใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า เว้นแต่โดยความยินยอมของลูกค้าและดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้กำหนดไว้
 - 1.3) กระทำการ หรือร่วมมือกับลูกค้าโดยวิธีพลิกแพลง หรือฉ้อฉลทำราคาหลักทรัพย์ (Manipulation of Securities Price) โดยที่ได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบอันเป็นเหตุให้ราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยมิได้เกิดจากกลไกของราคาอย่างแท้จริง
 - 1.4) สร้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับลูกค้าอันอาจจะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นกลาง
- 2) สมาชิกจะต้องไม่ทำราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเอง หรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการทำราคาหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
- 3) การให้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ สมาชิกต้องกระทำให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม
- 4) สมาชิกต้องไม่ทำการเสนอซื้อหรือขาย หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง ที่อาจมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ซึ่งให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 - 4.1) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของหลักทรัพย์นั้น หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) สูงขึ้นหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 - 4.2) การซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายในรายการนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือการซื้อและขายหลักทรัพย์ในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันที่ทำให้มูลค่าการซื้อและมูลค่าการขายหลักทรัพย์นั้นของบุคคลนั้นที่ปรากฏตามบัญชีการลงทุนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน (Wash Sale)
 - 4.3) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีการสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือต่างได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ (Pool) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นสำคัญ
 - 4.4) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องไม่ว่าจะโดยบุคคลเดียวกันหรือบุคคลหลายคน โดยราคาของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อฐานะตามบัญชีการลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทุกบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง (Series of Transactions) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ



- 4.5) การซื้อหลักทรัพย์เพื่อมิให้บุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามหน้าที่ที่เกิดจากการที่บุคคลอื่นนั้นขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือตามหน้าที่ซึ่งบุคคลอื่นนั้นมีตามข้อตกลงอื่นที่ขอบด้วยกฎหมาย (Cornering)
- 4.6) การซื้อหรือขายหุ้นพื้นฐานในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันกับที่ทำการขายหรือซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของหุ้นนั้น โดยราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อฐานะตามบัญชีการลงทุนของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง หรือในทางกลับกัน (Mini-Manipulation) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ
- 4.7) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยบุคคลใดหรือผู้ที่สมรู้ร่วมคิดได้ทำการแพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ อันอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลงโดยข้อเท็จจริงนั้นยังไม่ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผู้มีหน้าที่ต้องแจ้ง (False Dissemination) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นสำคัญ

2.6 การบริหารงาน

2.6.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

- 1) สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้พนักงานของตนปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และตามที่กำหนดในกฎหมายด้วย
- 2) สมาชิกจะต้องดำเนินการให้มีระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน รวมทั้งพร้อมที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้
- 3) สมาชิกจะต้องจัดให้มีระเบียบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจากลูกค้า มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีอื่นที่ลูกค้าจะร้องเรียนได้ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- 4) สมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ หรือสอบสวนคำร้องเรียนของลูกค้า

2.6.2 การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

สมาชิกจะต้องรักษาทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดย

- 1) จัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย
- 2) จัดทะเบียนหลักทรัพย์ของลูกค้าในชื่อของลูกค้าเองหรือบุคคลอื่นที่ลูกค้ายินยอม
- 3) ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สมาชิกจะต้องแยกข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าออกจากข้อมูลของบริษัท



2.6.3 การควบคุมวงเงินของลูกค้า

สมาชิกจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์จนเกินฐานะ หรือวงเงินของลูกค้าเอง

2.6.4 การรักษาความลับของลูกค้า

- 1) สมาชิกจะต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
- 2) ในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท สมาชิกจะต้องรักษาข้อมูลที่ได้จากธุรกิจแต่ละประเภทนั้นไว้เป็นความลับต่อกัน โดยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง

2.6.5 การเลิกประกอบธุรกิจ

ในกรณีที่สมาชิกต้องการเลิกการให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้า สมาชิกจะต้องดำเนินการให้งานที่ค้างอยู่เสร็จ หรือจัดการโอนไปให้บริษัทอื่นทำต่อ