

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(Corporate Governance Policy and Code of Conduct)**

สารบัญ

บทนำ	2
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน	3
คำนิยาม	4
ส่วนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
1. บทบาทของบริษัท	6
2. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	6
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	6
4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	7
ส่วนที่ 2 นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ	
1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	8
2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	10
3. การป้องกันการฟอกเงิน	10
4. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	10
5. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล	10
6. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ	10
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10
8. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	11
ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงาน	14

บทนำ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท โดยยึดแนวทางเดียวกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic and Co-operation (OECD) มาใช้เป็นแนวทางหลัก รวมทั้งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาใช้โดยอนุโลม อีกทั้งได้เพิ่มเติมมาตรฐานการดำเนินการตามมาตรฐานสากลในการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาทิ Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. คณะกรรมการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“คณะกรรมการ”) คาดหวังให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัท ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับ
2. กรรมการและผู้บริหารควรเป็นผู้นำในการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาควรดูแลให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชามีความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณฉบับนี้
3. เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รวมถึงอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ
 - (1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 - (2) แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 - (3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
 - (4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 - (5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5. คณะกรรมการจัดให้มีการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณตามความเหมาะสม และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ	หมายถึง อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
ลูกค้า	หมายถึง ผู้ใช้บริการของบริษัท รวมถึงผู้ให้บริการระบบของบริษัท
พนักงาน	หมายถึง กรรมการผู้จัดการ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัท
คู่ค้า	หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท
เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง	หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึ่งได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้ (1) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (4) ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนอดีตเจ้าพนักงานของรัฐที่พ้นจากตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าวยังไม่ครบ 2 ปีด้วย
บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง	หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง รวมถึงอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวยังไม่ครบ 1 ปีด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา	หมายความว่า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า

ส่วนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน การประกอบกิจการของบริษัทอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในฐานะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ในฐานะการเป็นบริษัทจำกัด ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น หลักการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการประชุมใหญ่ จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ การตั้งหรือถอนกรรมการ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน ฯลฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ตราสารอ้างอิง หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการบริหารความเสี่ยง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระตามจำนวนที่ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในส่วนการบริหารจัดการของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการผู้จัดการดูแลรับผิดชอบบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในภาพรวมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลทำหน้าที่สนับสนุนงานให้กับทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยึดถือแนวทางเดียวกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ และบริษัทได้มีการเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในฐานะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาทิ Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. บทบาทของบริษัท

บริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริการด้านฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จำนำ เพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ และ (2) งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ ฯลฯ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

2. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการยึดมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจการของบริษัท อาทิ การพัฒนาระบบการให้บริการ การออกหรือปรับปรุงกฎระเบียบ จะมีการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีการเปิดเผยผ่านรายงานประจำปีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยหรือเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และขอบเขตการให้บริการ

4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวัง (duty of care) และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ กฎหมาย ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ การประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการพัฒนากรรมการ

ส่วนที่ 2 นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินการ

เนื่องด้วยบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริการด้านฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จำนำ เพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ และงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ ฯลฯ

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินการ ซึ่งอ้างอิงแนวทางหลักมาจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(1) **การปฏิบัติต่อลูกค้า** มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจในสินค้าและบริการโดยยึดหลักของความรับผิดชอบ และความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ

(2) **การปฏิบัติต่อคู่ค้า** จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการรับคุณค่าและประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้คู่ค้ามีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ และสนับสนุนให้คู่ค้าให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(3) **การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้** ยึดถือนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างมีวินัย โปร่งใส กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างกัน ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงบริหารเงินเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

(4) **การปฏิบัติต่อพนักงาน** ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม ดูแลสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน และจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด พัฒนาทักษะความรู้และความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการออม การลงทุน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อรองรับการเกษียณเพิ่มเติมจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตลอดจนเตรียมแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

(5) **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง** ยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมถึงต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคู่แข่งด้วย

(6) **การปฏิบัติต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม** สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

(7) **การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน** กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ และได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนใด ๆ

(8) **การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา** รับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัทที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระทำนั้นไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามกฎหมายจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเกินสมควร เช่น การนำทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นมาใช้ศึกษาวิจัยงานโดยมิได้แสวงหากำไร การตีพิมพ์วิจารณ์ หรือการเสนอรายงานโดยอ้างอิงเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

มุ่งเน้นการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรอง ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทุกกลุ่ม อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย รวมถึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท เพื่อป้องกันประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจที่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ บริษัทจะให้การสนับสนุนต่อหน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมที่เป็นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและมีขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน

3. การป้องกันการฟอกเงิน

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่รับโอน/โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัทไว้อย่างชัดเจน

5. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของกรรมการและพนักงานที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของสาธารณชนในการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์

6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและรักษาความลับ

ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน โดยไม่ใช่อข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องรักษาความลับขององค์กรมิให้รั่วไหลไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามระดับความสำคัญของข้อมูลและวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พึงระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบกับองค์กร หรือผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากการดำเนินงาน ซึ่งตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ยกเว้นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่ทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องพึงระมัดระวัง เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่บริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงดูแลให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการของงานบริษัท ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย ตลอดจนดูแลให้มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม โดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

8. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัท ยึดถือนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงานและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ภายใต้กรอบเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยได้กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

- ทางไปรษณีย์: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ทางอีเมล: ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ทางอีเมล: whistleblow@set.or.th

SET Contact Center

- ทางโทรศัพท์: 0 2009 9999
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ทางออนไลน์: www.set.or.th/contactcenter

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือนำส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- หัวหน้าฝ่ายกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- (1) รวบรวมข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ
- (2) ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคราว ๆ ไป
- (1) มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
- (2) รายงานผล ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการรวมทั้งรายงานผลให้พนักงานทราบหากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- (2) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง องค์กรจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- (3) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- (4) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้องค์กรกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือองค์กรอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- (5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
- (6) หากผู้ร้องเรียนได้รายงานข้อวิตกกังวลหรือตั้งคำถามโดยสุจริต บริษัทไม่อาจนำมาเป็นข้ออ้างให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงานผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการย้ายงาน ลดตำแหน่งหน้าที่ พักงาน ตัดสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ดำเนินการตอบโต้กลับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การกระทำตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียนที่รายงานข้อวิตกกังวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริตเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ อาจเป็นเหตุให้เกิดโทษทางวินัยตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงาน

คณะกรรมการมุ่งหวังให้กรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมและศีลธรรมอันดี และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการมุ่งหวังให้พนักงานรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัท ยึดถือหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรมที่สูงที่สุด ทั้งนี้ จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวิสัยทัศน์ สะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงาน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัท โดยให้บุคคลดังกล่าวยึดถือจรรยาบรรณตามแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569