

จรรยาบรรณ

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนได้มีแหล่งกลางในการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐาน ภายใต้ระบบที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่องในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ดังนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจของสาธารณชน จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดถือเพื่อเป็นหลักการและคุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีภารกิจหลักในการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดให้มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อการซื้อขาย รวมทั้งเพื่อปรับสถานะการลงทุน
- จัดให้มีระบบการดำเนินงาน ได้แก่ระบบการซื้อขาย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่การทำความเข้าใจด้านอนุพันธ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง

- 1.1 พึงดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Honesty and Integrity)
- 1.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงาน โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 1.4 พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

2.1 อำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ โดยไม่ชักช้า

2.2 ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะของตน

2.3 ฟังเห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ

2.4 ฟังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานและภาพพจน์ของบริษัท

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อองค์กร

3.1 ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัท

3.2 ต้องใช้เวลา อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสียสูญหายอีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

3.3 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือขอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

3.4 ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตนเองหรือญาติสนิท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน ให้รับได้เฉพาะของกำนัลที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าหรือมีมูลค่าเล็กน้อย เช่น ปฏิทิน ใต้อารี อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

3.5 ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

3.6 ห้ามแนะนำหรือให้ความเห็นต่อบุคคลอื่นรวมทั้งญาติสนิทเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ หรือทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณมีส่วนรับรู้ในข้อมูลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น จนกว่าข้อมูลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นจะเป็นที่เปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

3.7 ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

3.8 ต้องรักษาความลับของบริษัท โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3.9 ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นและสื่อมวลชนเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่และข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลในเรื่องที่บริษัทยังไม่มีความชัดเจนหรือแนวทางดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างแน่ชัด

3.10 ห้ามเปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดของบริษัทต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เช่น การส่งข้อมูลผ่าน Internet, E-mail, การส่งผ่านทางเครื่องโทรสาร ฯลฯ

ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน

ในการปฏิบัติงานในฐานะของพนักงานนอกจากข้อพึงปฏิบัติทั่วไปข้างต้นที่ยึดถือแล้วพนักงานต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ตามข้อพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทโดยส่วนรวม
2. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามค่านิยมของบริษัท
3. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น
4. ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามจรรยาบรรณนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย โดยคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2550

(ลงนาม) วิจิตร สุพินิจ

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)