



**นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ**

**กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**(SET Group Corporate Governance Policy and Code of Conduct)**

## สารบัญ

	หน้า
คำนิยาม	4
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน	6
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
วิสัยทัศน์ (Vision)	7
พันธกิจ (Mission)	7
ค่านิยมองค์กร (Core Value)	8
<b>ส่วนที่ 2 นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>	
<b>หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>	9
1. บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ	10
2. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	10
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	11
4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	11
<b>หมวดที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>	
1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	12
2. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	
2.1 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
2.1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	14
2.1.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15
2.1.3 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	15
2.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	16
2.1.5 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
2.1.6 คณะอนุกรรมการกฎหมาย	17
2.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
2.2.1 คณะอนุกรรมการวินัย	17
2.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์	18
2.2.3 คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	19

3. ฝ่ายจัดการ	
3.1 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	19
3.2 คณะกรรมการจัดการ	20
4. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	20
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	24
6. การบริหารความเสี่ยง	24
7. ภาพรวมอำนาจดำเนินการ	25

### ส่วนที่ 3 นโยบายและจรรยาบรรณ

#### หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	26
2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	28
3. การป้องกันการฟอกเงิน	29
4. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	29
5. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล	29
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ	29
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30
8. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	30

#### หมวดที่ 2 จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ

34

#### หมวดที่ 3 จรรยาบรรณพนักงาน

1. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม	36
2. การปฏิบัติต่อองค์กร	36
3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน	38
4. การปฏิบัติต่อตนเอง	39
5. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	39
6. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน	40
7. การรับหรือการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด	40
8. การใช้สิทธิทางการเมือง	40

## คำนิยาม

ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทร่วม	หมายถึง บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและแสดงได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญได้ไม่แตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการถือหุ้นดังกล่าวจะเป็นการถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ	หมายถึง กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง รองผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าสายงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง บุคคลและกลุ่มบุคคลที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
พนักงาน	หมายถึง ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
คู่ค้า	หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
ลูกค้า	หมายถึง ผู้ใช้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ใช้บริการระบบของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง	<p>หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึ่งได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>(2) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>(3) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>(4) ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง</li> </ol> <p>ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนอดีตเจ้าพนักงานของรัฐที่พ้นจากตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าวยังไม่ครบ 2 ปีด้วย</p>
สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด	<p>หมายถึง เงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น การลดราคาสินค้า สิทธิพิเศษในการรับความบันเทิง การรับบริการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน การให้สิทธิพิเศษที่มีใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงประโยชน์อื่นใดที่ให้แกกันในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม เป็นต้น</p>
ประเพณีนิยม	<p>หมายถึง ประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และให้หมายความรวมถึงเทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน โอกาสในการแสดงความยินดี และมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย</p>
ทรัพย์สินทางปัญญา	<p>หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า</p>
หลักทรัพย์จดทะเบียน	<p>หมายถึง หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศยกเว้นไว้</p>
โทเคนดิจิทัล	<p>หมายถึง โทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รวมถึงที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายในทั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นด้วย ตามเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)</li> <li>(2) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมที่จะให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก</li> </ol>

## การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดหวังให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานทุกระดับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับ
2. กรรมการและผู้บริหารควรเป็นผู้นำในการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาควรดูแลให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชามีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
3. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (1) กรณีกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย
  - (2) กรณีพนักงาน ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัย
4. เมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. จรรยาบรรณพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่กระทำผิดจรรยาบรรณจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการกระทำต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ
  - (1) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  - (2) แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  - (3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
  - (4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  - (5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
6. ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักการที่เป็นสากล อย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core Value) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร<sup>1</sup> เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ตลอดจนเป็นแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยึดถือ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

##### พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์กรรวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม

เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศซึ่งจะมีผลนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

#### พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
2. สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้ร่วมตลาด และยังรองรับส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน
3. บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ ทำงานเชิงรุก ผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน
4. ปฏิบัติตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
5. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และการแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

---

<sup>1</sup> อ้างอิงจากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core Value) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

## ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดพฤติกรรมที่เป็นค่านิยมหลักขององค์กร ภายใต้ชื่อ “SET DNA” โดยประกอบด้วย พฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่

### 1. Leadership – เป็นผู้นำ

- กล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมยอมรับผลที่เกิดขึ้นและปฏิบัติในสิ่งที่ตัดสินใจไว้
- เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออกและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับคำวิจารณ์ที่มีเหตุผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
- กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ปลุกพลังในการทำงาน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

### 2. Proactive – เชิงรุก

- มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ในอนาคต สามารถวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
- ทะเยอทะยาน กระตือรือร้น มีแรงผลักดันทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ กล้าเผชิญความท้าทาย ไม่กลัวอุปสรรค สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
- ก้าวทันโลก สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นำไปสู่การปฏิบัติใช้ที่สัมฤทธิ์ผลเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา สร้างโอกาส และสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน

### 3. Proficient – เชี่ยวชาญ

- มีความเป็นมืออาชีพในงานที่ทำ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำงานได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
- ตรงต่อเวลา สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
- ทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและผลงานเป็นที่ประจักษ์ เกินความคาดหวัง

### 4. Partnership – สานสัมพันธ์

- ผสานพลัง ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งขยายความสำเร็จร่วมกัน
- ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน สื่อสารระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ สร้างความสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันในระยะยาว
- ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

### 5. Sustainable – อย่างยั่งยืน

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานตนเอง หน่วยงาน และองค์กร ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
- ปกป้องและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติ
- คำนึงประโยชน์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน



## ส่วนที่ 2

### นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์

#### หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทาง รวมทั้งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้โดยอนุโลมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานองค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดถือเป็นแนวทาง มาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้โดยอนุโลม เพื่อการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรเฉพาะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการวางนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ และการสรรหากรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีลักษณะที่แตกต่างจากบริษัททั่วไปที่มีผู้ถือหุ้นที่เสมือนเป็นเจ้าของกิจการ และมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นในการบริหารกิจการ ดังนั้น หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การเลือกบุคคลมาเป็นประธานกรรมการ หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ฯลฯ จึงไม่ได้นำมาปรับใช้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด

องค์กรประกอบของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นดังนี้

## 1. บทบาทของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และการให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส (Transparency) ยุติธรรม (Fairness) ภายใต้ระบบงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ตามมาตรฐานสากล โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้วยการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการกำกับตลาด กับหน่วยงานที่ดูแลด้านธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกจากกัน โดยทำงานเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) กันและกันอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันการล່วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Chinese wall)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียม และโปร่งใส เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดยมีการศึกษาผลดีผลเสียและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยโดยรวม ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

## 2. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การพัฒนาสินค้าและบริการ จะมีการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ ตลอดจนความยั่งยืนของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำกับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดหลักความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูลที่ควรเปิดเผย ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน ให้มีการเปิดเผยผ่านรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### 4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

## หมวดที่ 2

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์

#### 1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีองค์ประกอบ จำนวนกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงการสรรหากรรมการ<sup>2</sup> และการเลือกประธานกรรมการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<sup>3</sup>

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ กำหนด<sup>4</sup> รวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กำหนด<sup>5</sup> ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<sup>6</sup> กฎบัตรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มติของคณะกรรมการ และกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร และการพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร เป็นไปตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

<sup>2</sup> เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ จะเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรกำหนดกรอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพิ่มเติม กล่าวคือ นอกเหนือจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังจะต้องมีวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไม่น้อยกว่า 3 ปีด้วย

<sup>3</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 159 - 163

<sup>4</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 177

<sup>5</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 164

<sup>6</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 170 - 177

## 2. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<sup>7</sup> เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกลั่นกรองงานสำคัญที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

### คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- (1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (3) คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- (4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (6) คณะอนุกรรมการกฎหมาย

### คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- (1) คณะอนุกรรมการวินัย
- (2) คณะกรรมการอุทธรณ์
- (3) คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแต่งตั้งต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (4) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
- (5) เป็นบุคคลที่มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

อีกทั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นไปอย่างอิสระและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะไม่ใช่เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

---

<sup>7</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 176

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ของ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดต่าง ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยไว้บน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## **2.1 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

### **2.1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ**

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และประธานอนุกรรมการตรวจสอบได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านแต่ไม่ เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ โดยอนุกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน (Non-Executive Directors) และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานอนุกรรมการตรวจสอบจะไม่ดำรง ตำแหน่งเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการวินัย สำหรับในส่วน ของอนุกรรมการตรวจสอบนั้น จะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานอนุกรรมการวินัย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) การสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายทางบัญชี และรายการที่สำคัญหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเงินของกลุ่มตลาด หลักทรัพย์ฯ
- (2) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนงาน ทรัพยากร งบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง การจ่าย ผลตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (4) การพิจารณาและประเมินผลความเสี่ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) การดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบภายในที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (6) พิจารณาการทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ รายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7) การสอบทานและดำเนินการต่อการแจ้งเบาะแสและการกระทำที่ทุจริต รวมถึงการสอบทาน กระบวนการป้องกันและตรวจรับการกระทำที่ทุจริต

### 2.1.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาก่อนการเสนอชื่ออัตรการของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกรรมการและอนุกรรมการของบริษัทย่อย ตลอดจนก่อนการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสรรหาผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย
- (2) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมถึง กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) พิจารณาแผนสืบทอดบุคลากร (Succession Plan) และภาพรวมโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 2.1.3 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (Sustainability Committee) และประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอาจเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกก็ได้

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการและกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการพิจารณาความเพียงพอ เหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่หรือหลักการที่เป็นสากล
- (2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และแผนพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) สอบทานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

(4) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 2.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
- (2) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี การบริหารความเสี่ยง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) นโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy) เป็นต้น ตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
- (2) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน ความเสี่ยงด้าน ESG (Environment, Social, and Governance) และ Emerging Risk ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำ
- (4) พิจารณาให้ความเห็นการทบทวนการจัดทำประกันภัยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 2.1.5 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Committee) และประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
- (2) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (4) ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาให้ความแนะนำต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในการกำหนดและทบทวนกรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Framework) อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (2) ให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในเชิงกลยุทธ์ (New IT Strategic Projects) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมการดำเนินงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย
- (3) พิจารณาและอนุมัติการจัดหาสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรืองานการบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

#### 2.1.6 คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะกรรมการกฎหมาย (Legal Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ท่าน
- (2) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
- (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ/หรือ ตลาดทุน

ทั้งนี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการกฎหมาย โดยอนุกรรมการกฎหมายต้องไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการ รองผู้จัดการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

คณะกรรมการกฎหมาย มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบข้อกำหนดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
- (2) พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปข้างหน้าของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (Forward Looking) และให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ในเชิงรุก (Proactive) หรือในเรื่องที่เป็นการป้องกันรักษา (Precaution) ประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

### 2.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2.1 คณะอนุกรรมการวินัย

คณะกรรมการวินัย (Disciplinary Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยอนุกรรมการ 5 ท่าน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ 1 ท่าน

(2) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงิน เป็นอย่างดี 1 ท่าน

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 ท่าน

(4) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารที่มีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 1 ท่าน

ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาอนุกรรมการวินัยนั้น กำหนดให้อนุกรรมการวินัยที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอนุกรรมการวินัยที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดีนั้น ต้องสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการ รองผู้จัดการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในปัจจุบันของบริษัทหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการวินัย มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทราบ ยกเว้นกรณีความผิดและลงโทษดังต่อไปนี้ ให้คณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษ

(ก) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข) การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการชั่วคราว

(ค) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก

(ง) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

(2) พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตลอดจนการปฏิบัติอื่นใดที่จำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย

## 2.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์

คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการอุทธรณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 ท่าน และกรรมการอุทธรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ออกคำสั่งลงโทษ โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นกรรมการอุทธรณ์ไม่ได้

คณะกรรมการอุทธรณ์ มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาคำขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ คณะอนุกรรมการวินัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่

(2) พิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ (ถ้ามี) โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใด ๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้

(3) ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ลงโทษ ลดโทษ หรือไม่ลงโทษ หรือยืนยันตามคำสั่งลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา

(4) มีคำสั่งให้ยุติและจำหน่ายคำอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ถอนคำอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

### 2.2.3 คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund Committee) ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง 1 ท่าน
- (2) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้ง 1 ท่าน
- (3) สมาชิกกองทุนที่สมาชิกกองทุนเลือกตั้ง 1 ท่าน
- (4) นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 ท่าน
- (5) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 1 ท่าน
- (6) ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานกำกับบริษัทสมาชิก 1 ท่าน

โดยให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุน

คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ มีหน้าที่ที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนโดยอาจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (2) พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- (3) สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 3. ฝ่ายจัดการ

### 3.1 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกด้วย โดยอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นผู้ทำหน้าที่ในนามตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<sup>8</sup>

### 3.2 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการ และ
- (2) รองผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าสายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

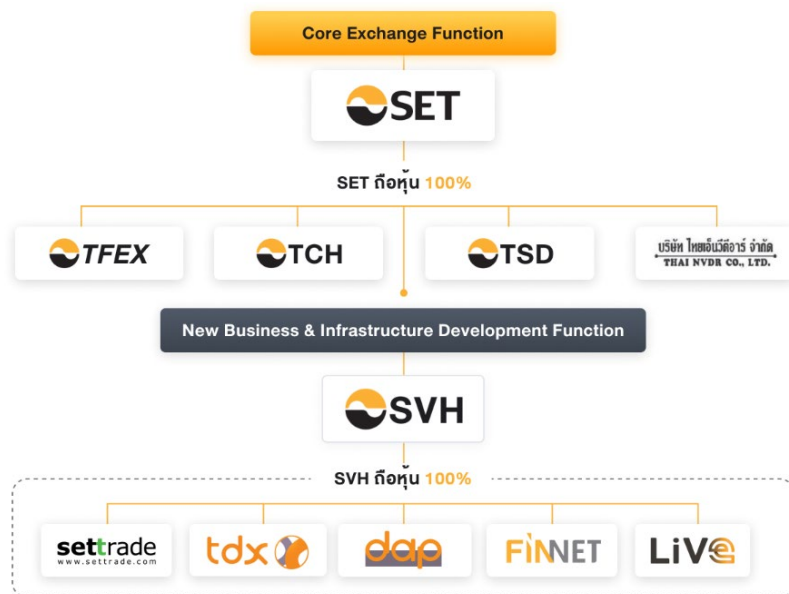
- (1) กลั่นกรองและให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ
- (2) ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ
- (3) ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) ติดตามดูแลการบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายองค์กร รวมถึงมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) กำหนดนโยบาย หลักการ ระบบ และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม
- (6) พิจารณาเสนอแนะและกลั่นกรองโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
- (7) พิจารณาและกำหนดแผนสืบต่อบุคลากร (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

## 4. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถแบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ<sup>9</sup> ออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้ดังนี้

<sup>8</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 164 - 169

<sup>9</sup> โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563



### กลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Core Exchange Function)

ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)
- (2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- (3) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH)
- (4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (TNVDR)

### กลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development Function)

ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นในส่วนที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาด ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับการให้บริการด้วยการลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมแล้ว ยังจะช่วยลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมได้ด้วย โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SVH)
- (2) บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade)
- (3) บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet)
- (4) บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด (LiVe)
- (5) บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP)
- (6) บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX)

### ภาพรวมการกำกับดูแลบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับกรอบความคาดหวังในการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<sup>10</sup> จึงกำหนดให้บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณฉบับนี้ด้วย โดยคณะกรรมการของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของแต่ละบริษัทโดยอ้างอิงสาระสำคัญจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์การกำกับดูแล รวมถึงมาตรฐานสากลในการประกอบกิจการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และการเป็นสำนักหักบัญชีตามลำดับ ในส่วนของบริษัทย่อยอื่น ๆ นั้น ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำกับดูแลและยังรวมศูนย์หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมและมีหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมดสำหรับการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่บริษัทย่อยเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย ตลอดจนการให้บริการเฉพาะกิจสำหรับธุรกรรมหลักของแต่ละบริษัท เช่น งานรับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ งานพัฒนาสินค้าอนุพันธ์ เป็นต้น

ในส่วนของการบริหารงานนั้น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการบริหารงานโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจภาพรวมของทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องและทันทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อส่งผ่านนโยบายในการบริหารกิจการที่สำคัญ ผ่านตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาดำเนินการต่อไป

ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทย่อยนั้น คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อกรรมการและอนุกรรมการของบริษัทย่อย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องคำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงกฎเกณฑ์ขององค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการที่เป็นรายการระหว่างกันจะต้องมีความสมเหตุสมผล และไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

<sup>10</sup> อ้างอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 154/2

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (New Business)<sup>11</sup>

การกำกับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business นั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยนโยบายที่สำคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านการบริหารงานมาใช้ และจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการกฎหมาย โดยจะไม่มี การจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ รวมถึงจะมีการดูแลการตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับองค์กร เป็นต้น เช่นเดียวกับบริษัทย่อยอื่น ๆ ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business นั้น จะมีการส่งผ่านนโยบายในการบริหารกิจการที่สำคัญผ่านคณะผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม New Business ทั้งนี้ บริษัท เซ็ท เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SVH) ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้น (Holding Company) จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่ม New Business ทั้งหมด ภายใต้โครงสร้างแบบระนาบเดียว (Flat Organization) โดยบริษัทที่อยู่ภายใต้ SVH จะทำหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก (Operating Company) และจะไม่เข้าไปลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทอื่นอีก ซึ่ง SVH จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business ทุกบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบความคาดหวังในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 154/2 โดยเฉพาะหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การมีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม การมีมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยอนุโลมด้วย

คณะกรรมการของ SVH จะรายงานผลการดำเนินการของบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่ม New Business ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส เว้นแต่รายงานสำคัญที่จะมีการรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเมื่อเกิดเหตุ เช่น เหตุ incident ในระบบงานสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง การเข้าตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับบริษัทย่อยอื่น ๆ ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้การพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมที่เป็นเรื่องที่สำคัญ (Key Transactions) ของบริษัทในกลุ่ม New Business ดังต่อไปนี้ ต้องนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

---

<sup>11</sup> แนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ("New Business") เป็นไปตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นแนวทางที่ใช้ในกรณีที่บริษัท เซ็ท เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าร้อยละ 100 จะมีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวและนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

1. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทที่ถือหุ้นโดย SVH
2. การระงับหรือหยุดประกอบธุรกิจของบริษัทที่ถือหุ้นโดย SVH
3. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นหรือการขายหุ้นในบริษัทที่ถือหุ้นโดย SVH
4. การมีพันธมิตรร่วมลงทุนในบริษัทที่ถือหุ้นโดย SVH
5. การควบรวมกิจการของบริษัทที่ถือหุ้นโดย SVH
6. การจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ SVH

### การกำกับดูแลบริษัทร่วม

ในส่วนของการกำกับดูแลบริษัทร่วมซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลโดยมีนโยบายในการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อส่งผ่านนโยบายในการบริหารกิจการที่สำคัญ ผ่านตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุน

## 5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารให้ขึ้นตรงต่อผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแผนตรวจสอบประจำปี จัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Approach) ซึ่งจะมีการทบทวนระหว่างปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายจัดการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

## 6. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง



ของวัฒนธรรมองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีการรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการปฏิบัติตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน ทั้งความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน ความเสี่ยงด้าน ESG (Environment, Social, and Governance) และ Emerging Risk เป็นต้น

## 7. ภาพรวมอำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง มีอำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสอดคล้องตามมติและนโยบายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดระดับอำนาจดำเนินการไปยังฝ่ายจัดการในเรื่องต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบอำนาจให้แก่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้พิจารณาการมอบอำนาจต่อให้ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ละบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ้างอิงการใช้อำนาจดำเนินการตามที่ได้มีการมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ทั้งนี้ กรอบอำนาจดำเนินการที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความเห็นชอบ รวมถึงสอดคล้องกับกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

### ส่วนที่ 3

## นโยบายและจรรยาบรรณ

### หมวดที่ 1

## นโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และมีความเป็นกลาง ทั้งนี้ จะดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด

### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงผลประโยชน์และความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(1) **การปฏิบัติต่อลูกค้า** มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจในสินค้าและบริการโดยยึดหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม และความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง อีกทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบงานและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ

(2) **การปฏิบัติต่อคู่ค้า** จัดให้มีกระบวนการจัดหาที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการรับคุณค่าและประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้คู่ค้ามีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและการให้บริการ สนับสนุนให้คู่ค้าให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(3) **การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่** ยึดถือนโยบายในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง และสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นธรรม รวมถึงเงื่อนไขในการค้าประกัน การบริหารเงินทุน หลักประกัน การชำระหนี้ และมาตรการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างกัน จะรีบ

ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนมีการบริหารเงินเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

(4) **การปฏิบัติต่อพนักงาน** ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างอิสระ รวมถึงมีการสรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกโดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่มีความชัดเจนและเป็นธรรม ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม ดูแลสภาพแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด พัฒนาทักษะความรู้และความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมการลงทุน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อรองรับการเกษียณเพิ่มเติมจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตลอดจนเตรียมแผนสืบทอดบุคลากร (Succession Plan) ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ ที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานด้วย

(5) **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง** ยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ไม่กระทำการใด ๆ ต่อคู่แข่งอันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด ไม่กระทำการอันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคู่แข่งด้วย

(6) **การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม** เป็นต้นแบบพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการนำองค์ความรู้ขององค์กรไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ และให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

(7) **การปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการ** ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานราชการในการร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

(8) **การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน** กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ และได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนใด ๆ

(9) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระทำนั้นไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเกินสมควร เช่น การนำทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นมาใช้ศึกษาวิจัยงานโดยมิได้แสวงหากำไร การตีพิมพ์วิจารณ์ การเสนอรายงานโดยอ้างอิงเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น เป็นต้น

## 2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

มุ่งเน้นการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้คำมั่นสัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกกลุ่ม อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เสียหาย รวมถึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจที่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุนต่อหน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมที่เป็นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและมีขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน

## 3. การป้องกันการฟอกเงิน

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่รับโอน โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมถึงไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### 4. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ อีกทั้งยังไม่สนับสนุนให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นรายการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 5. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของกรรมการและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของสาธารณชนในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลด้วย

#### 6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ

ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงไม่เปิดเผยหรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะหรือบุคคลภายนอกซึ่งข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามระดับความสำคัญของข้อมูลและวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบกับองค์กร หรือผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรที่ดูแลข้อมูลที่เป็นความลับแยกต่างหากอย่างชัดเจน มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลความลับขององค์กรมิให้รั่วไหลไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

#### 7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานสากล โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องพึงระมัดระวังเพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 8. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยมีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

### ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

#### ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

- ทางไปรษณีย์: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ทางอีเมลล์: [ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th](mailto:ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th)

#### ฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ทางอีเมลล์: [whistleblow@set.or.th](mailto: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](http://www.set.or.th/contactcenter)

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว พนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือนำส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- หัวหน้าฝ่ายกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในระดับ

### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

#### **(1) การรับแจ้งและรวบรวมข้อเท็จจริง**

เมื่อได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ แจ้งการรับเรื่องดังกล่าวไปยังผู้แจ้งเบาะแส (กรณีผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง) พร้อมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและส่งเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการ

## (2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องเรียน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ เพื่อพิจารณาผลกระทบ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยจะต้องรายงานผลการตรวจสอบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีข้อร้องเรียนต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานไปยังประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ หรือพนักงานที่ถูกแจ้งเบาะแสหรือถูกร้องเรียน อาจมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี ดังนี้

- กรณีการดำเนินการต่อกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายงานไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
- กรณีการดำเนินการต่อหัวหน้าสายงานที่ดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้รายงานไปยังผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
- กรณีการดำเนินการต่อผู้บริหารและพนักงาน ให้ส่งเรื่องไปยังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยที่กำหนดไว้ในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ข้างต้น ให้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด รวมถึงกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอาจได้รับผลกระทบ

## (3) การสรุปและรายงานผล

ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสราย (กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง) พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

### มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) องค์กรจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

(3) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(4) กรณีที่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้องค์กรกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือองค์กรอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

(6) หากผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานข้อวิตกกังวลหรือตั้งคำถามโดยสุจริต กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจนำมาเป็นข้ออ้างให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงานผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการย้ายงาน ลดตำแหน่งหน้าที่ พักงาน ตัดสวัสดิการที่พึงได้รับรวมถึงห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ดำเนินการตอบโต้กลับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การกระทำตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รายงานข้อวิตกกังวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริต เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ อาจเป็นเหตุให้ถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล



## หมวดที่ 2

### จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้กรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมและศีลธรรมอันดี และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรม โดยได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจัดให้มีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ต้องลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลางทุกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา บุคคลท่านนั้นต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
  - (1) ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  - (2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่องค์กรไปแล้ว
  - (3) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการหรือตำแหน่งหน้าที่
  - (4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
  - (5) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (6) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว
5. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่มีการกล่าวอ้างหรือแสดงตน เพื่อให้เข้าใจว่าตนได้กระทำการเป็นตัวแทนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (1) กรณีกระทำในนามคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ที่สามารถกระทำได้ คือ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (2) กรณีกระทำในนามตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ที่สามารถกระทำได้ คือ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
7. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่เป็นไปในแนวทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรืออาจทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในประการใด ๆ
  8. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของกรรมการ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน โทเคนดิจิทัล และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
  9. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

## หมวดที่ 3

### จรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรมและศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุวิสัยทัศน์ สะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ ดังนี้

#### 1. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- 1.1 อำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า
- 1.2 ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน
- 1.3 เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ
- 1.4 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานและภาพลักษณ์ขององค์กร

#### 2. การปฏิบัติต่อองค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- 2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ
  - (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ
  - (2) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
  - (3) ยึดมั่นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงค่านิยมองค์กร เพื่อสนับสนุนและผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง
- 2.2 การให้ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก
  - (1) ไม่เปิดเผยหรือแสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กรที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่และข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผล

กระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนข้อมูลในเรื่องที่องค์กรยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ อย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (2) การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก จะต้องไม่เป็นไปในแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรืออาจทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในประการใด ๆ
- (3) ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ไปยังสื่อมวลชนและสาธารณะ ผู้ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร

## 2.3 การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร

- (1) บันทึกและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทั้งห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ
- (2) ไม่ใช่ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลใดในอันที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าข้อมูลหรืองานนั้นจะแสดงการสงวนลิขสิทธิ์ไว้หรือไม่
- (3) เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับองค์กรได้เมื่อต้องการ เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท โดยปฏิบัติตามนโยบายที่องค์กรกำหนด
- (4) ข้อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน มติ และความเห็นของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และฝ่ายจัดการ ให้ถือเป็นข้อมูลลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
- (5) ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กรที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่และข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงข้อมูลในเรื่องที่องค์กรยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ อย่างแน่ชัด
- (6) ไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดขององค์กรต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เช่น การส่งข้อมูลผ่าน Internet, E-mail, เครื่องโทรสาร เป็นต้น

## 2.4 การใช้ทรัพย์สินขององค์กร

- (1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินขององค์กร เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- (2) การปกป้องทรัพย์สินขององค์กร
  - (ก) ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
  - (ข) ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
  - (ค) ไม่ใช้ทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

(3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- (ก) ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ IT Security Policy และ Social Media Guideline ที่องค์กรกำหนดโดยเคร่งครัด
- (ข) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
- (ค) ใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่องค์กรจัดให้ อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก

### 3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3.1 เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานขององค์กรโดยส่วนรวมในการมุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

3.2 ร่วมสร้างและรักษาสรรยาภาคแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

3.3 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามค่านิยมขององค์กร

3.4 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น

3.5 ไม่นำผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

3.6 ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดหรือคุกคามผู้อื่น เช่น การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามทางเพศ การคุกคามด้วยข้อความ รูปภาพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

### 4. การปฏิบัติต่อตนเอง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อตนเองของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

4.1 ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

4.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงานโดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

4.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

4.4 รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

4.5 เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

4.6 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรในภายหลังได้

4.7 ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทำงานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่ไปปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานขององค์กรหรือไม่ก็ตาม

## 5. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

5.1 ยึดถือประโยชน์ขององค์กรภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยไม่มีการเอื้อประโยชน์หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

5.2 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.3 ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 6. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล ดังนี้

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

6.2 ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัลของพนักงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและโทเคนดิจิทัล

## 7. การรับหรือการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการรับหรือการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

7.1 ไม่เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

7.2 ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบให้หน่วยงานที่ดูแลงานบริหารพัสดุองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

7.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบให้หน่วยงานที่ดูแลงานบริหารพัสดุองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน

7.4 การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

## 8. การใช้สิทธิทางการเมือง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

8.1 ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

8.3 ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

---

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

22 มกราคม 2567