

# จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Code of Conduct)

---

โดยที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (Self-regulatory Organization / SRO) และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และเพื่อให้มีการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายของสมาคม จึงกำหนดจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไว้เป็น 5 ส่วน เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานให้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ

ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณกรรมการ

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลและการรายงาน

ส่วนที่ 5 บทลงโทษ

## ส่วนที่ 1

### คำจำกัดความ

---

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสมาคม

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสมาคม

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการของสมาคม และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของสมาคม

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของสมาคมลงมา รวมทั้งลูกจ้างของสมาคม

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคม

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 2

### จรรยาบรรณกรรมการ

---

#### ข้อ 1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยยึดมั่นต่อจริยธรรม คุณธรรม และไม่กระทำการใดๆที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสมาคม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการไปในทางที่มิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

#### ข้อ 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม พึงเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือจากการเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดกับสมาคม

#### ข้อ 3. การรักษาความลับ

พึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของสมาชิกและของสมาคม โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการสมาคม

#### ข้อ 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคม

ยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม โดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม

#### ข้อ 5. บทบาทและหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ และคำนึงถึงประโยชน์ของสมาคมเป็นสำคัญ โดยจะต้องให้ความสำคัญกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการดังต่อไปนี้

5.1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมและอุทิศเวลาให้สมาคมในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในฐานะกรรมการสมาคม รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2. การพิจารณากำหนดนโยบายและแผนงานของสมาคม และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของสมาคมเพื่อให้การดำเนินกิจการของสมาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3. การพิจารณากำหนดข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคม กำกับดูแลให้สมาคมดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลการรับ-จ่ายเงินของสมาคม

## ข้อ 6. การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของสมาคม

ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของสมาคมทุกคนด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตามความเหมาะสม

### ส่วนที่ 3

#### จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

---

#### ข้อ 1. บทบาทและหน้าที่

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มกำลังความรู้ความสามารถ โดยอุทิศตนให้แก่งานของสมาคมและประโยชน์สูงสุดของสมาคมเป็นสำคัญ และไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีขอบ

#### แนวทางปฏิบัติ

- 1.1 มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
- 1.3 ดูแลและใช้ทรัพย์สินของสมาคมให้เกิดประโยชน์แก่สมาคมอย่างสูงสุด รวมถึงดูแลมิให้สูญหายเสียหายหรือสิ้นเปลือง รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
- 1.4 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

#### ข้อ 2. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รับฟังความคิดเห็น เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน

## แนวทางปฏิบัติ

2.1. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่องานของสมาคมโดยรวม

2.2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยกันทำงานและการแก้ปัญหาาร่วมกันในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อสมาคม และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น

2.3. ละเว้นจากการนำผลงานของบุคคลอื่นมาเป็นผลงานของตนเอง

2.4. ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ได้บังคับบัญชาโดยดูแลเอาใจใส่ผู้ได้ผู้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ ตลอดจนปกป้องคุ้มครองผู้ได้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ได้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคม

2.5. ให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา รับฟังคำชี้แนะ และรับดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

### **ข้อ 3. การปฏิบัติต่อสมาชิก ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน**

ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญ อำนวยความสะดวก และเอาใจใส่ในการให้บริการต่อสมาชิก ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนที่ติดต่อกับสมาคมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

## แนวทางปฏิบัติ

3.1. ให้บริการโดยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย และเต็มความสามารถ

3.2. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ และประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป

3.3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ

#### ข้อ 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงและงดเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม และหากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นให้ยึดถือผลประโยชน์ของสมาคมเป็นหลักและให้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลทราบโดยทันที

##### แนวทางปฏิบัติ

4.1. หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.2. กรณีที่มีการกระทำ หรือพบเห็นผู้บริหารหรือพนักงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม หรือมีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคมทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น ให้เปิดเผยการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลทราบโดยทันที

#### ข้อ 5. การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการรักษาความลับของสมาคมที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคม หรือข้อมูลนี้อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสมาคม ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นหรือสาธารณชน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ของกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องจากสมาคม อีกทั้งให้พึงระมัดระวังการจัดเก็บข้อมูลและนำส่งข้อมูล

##### แนวทางปฏิบัติ

5.1. รักษาความลับของสมาคมที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของสมาคมไปเปิดเผยแก่บุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก หรือสาธารณชน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

5.2. พึงละเว้นจากการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคม หรือเรื่องนี้อาจกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของสมาคม โดยที่ตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่นั้น

5.3. ไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอันถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสมาคมต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชอบธรรมของสมาคม

5.4. จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร เอกสารที่เป็นความลับไว้ในที่ปลอดภัย และจะต้องระมัดระวังมิให้ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารอันเป็นความลับของสมาคมรั่วไหลออกสู่ภายนอกหรือตกไปถึงบุคคลอื่น

5.5. ระมัดระวังการสนทนา การหารือ การรับส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นข้อมูลภายในที่เป็นความลับกับบุคคลภายนอกฝ่ายงาน และ/หรือบุคคลภายนอกสมาคม เพื่อมิให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้หรือเข้ามามีส่วนรู้เห็นในข้อมูลนั้น

5.6. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อนพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานสมาคม

## ข้อ 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสมาคมอย่างเคร่งครัด อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสมาคม

### แนวทางปฏิบัติ

6.1. ยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

6.2. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคมที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต

6.3. ไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของสมาคม

6.4. ในกรณีที่รับทราบถึงการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการใดที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของสมาคม และองค์กรกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม และรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบและกำกับดูแลทราบทันที

## ข้อ 7. การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่น และการทำกิจกรรมภายนอกสมาคม

ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม หรือทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงและไม่ทำกิจกรรมภายนอกสมาคมที่มีผลเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่นนอกสมาคมและการทำกิจกรรมภายนอกสมาคมของผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารและพนักงานของสมาคม

### **แนวทางปฏิบัติ**

การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่นนอกสมาคมของผู้บริหารและพนักงานจะต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

7.1. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และขัดต่อผลประโยชน์ของสมาคม

7.2. ไม่กระทบต่อชื่อเสียงหรือกิจการของสมาคมและไม่มีลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของสมาคม

7.3. ไม่เป็นการนำความลับของสมาคมไปใช้

7.4. ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน และเวลาทำงานตามปกติ รวมทั้งไม่ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม

7.5. ไม่ใช่เวลา ข้อมูล หรือทรัพย์สินของสมาคมในการปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมในองค์กรอื่น

### **ข้อ 8. การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการในองค์กรอื่น**

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม โดยไม่เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นพนักงานในบริษัทสมาชิก หรือองค์กรใดๆ ที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นคู่แข่งกับสมาคม อันจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสมาคม หรือกรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี)

### **แนวทางปฏิบัติ**

ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นพนักงานในบริษัทสมาชิก หรือองค์กรใดๆ ที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นคู่แข่งกับสมาคม อันจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสมาคม หรือกรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการทราบ (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้ฝ่ายกฏระเบียบและกำกับดูแลทราบ

## ข้อ 9. การลงทุนของผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและยินยอมให้สมาคมตรวจสอบข้อมูลการลงทุนสำหรับบัญชีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีลักษณะการลงทุนและวงเงินเกินกว่าที่สมาคมกำหนด

### แนวทางปฏิบัติ

9.1. ผู้บริหารหรือพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและยินยอมให้สมาคมตรวจสอบข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวงเงินการลงทุนเกินกว่าที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีใช้พันธบัตรออมทรัพย์หรือมีใช้การลงทุนผ่านกองทุนรวม

9.2. ไม่ซื้อขายตราสารหนี้โดยใช้ข้อมูลวงในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ (Inside Information) ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่

9.3. กรณีที่มีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อตนเองผ่านบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้รายงานแก่ฝ่ายกฏระเบียบและกำกับดูแลทราบ

## ข้อ 10. การรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากสมาชิกของสมาคม บุคคลที่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคม ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสมาคม หากการรับนั้นอาจทำให้เกิดหรือแย้งกันกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมได้ เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ในนามของสมาคม หรือตามประเพณีปฏิบัติและมีมูลค่าไม่เกินที่สมาคมกำหนด

### แนวทางปฏิบัติ

10.1. ห้ามผู้บริหารและพนักงานรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นการรับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่ เป็นการรับตามประเพณีปฏิบัติ เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง

10.2. การรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ให้ผู้บริหารและพนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้ฝ่ายกฏระเบียบและกำกับดูแลทราบ



## ส่วนที่ 4

### การกำกับดูแลและการรายงาน

---

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสมาคมอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่กรรมการพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา และฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลทราบในทันที

## ส่วนที่ 5

### บทลงโทษ

---

เมื่อพบว่ากรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนวิธีปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามแนวทางเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดบทลงโทษจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาจเทียบเคียงกับเหตุฝ่าฝืนที่เคยเกิดขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฝ่ายกฎระเบียบและกำกับดูแลมีหน้าที่ปรับปรุง “จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  
ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยฉบับนี้อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี ในกรณีที่  
มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคมเป็นที่สุด

จรรยาบรรณฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549



(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย