

# สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

## แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักทางด้านการให้ข้อมูลการลงทุน วางแผนการลงทุน หรือให้คำแนะนำโดยใช้ข้อมูลตามทวิเคราะห์การลงทุน และให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 การให้คำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้า

- 1.1 ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าบนพื้นฐานความถูกต้อง หรือใช้หลักวิชาความรู้ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้า
- 1.2 ให้คำแนะนำโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้า
- 1.3 ไม่ให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็นการยุยงหรือสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อขายบ่อยครั้งเพียงเพื่อต้องการที่จะได้ค่าเหนื่อยหน้า
- 1.4 ไม่ให้คำแนะนำการซื้อขายแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายต่อตนเอง หรือผู้อื่น

### หมวดที่ 2 การส่งคำสั่งซื้อขาย

- 2.1 ส่งคำสั่งซื้อขายที่เหมาะสมในหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.2 ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ตรงต่อสภาพปกติ (False Trade) หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะไม่เหมาะสมตามที่ทางการกำหนด
- 2.3 ไม่ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม

### หมวดที่ 3 การรับคำสั่งซื้อขาย

- 3.1 รับคำสั่งซื้อขายโดยผ่านระบบเทปบันทึกเสียง
- 3.2 ไม่รับคำสั่งซื้อขายจากบุคคลอื่นที่ลูกค้ามิได้มีการมอบอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

### หมวดที่ 4 การรักษาความลับ

- 4.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลการซื้อขาย หรือข้อมูลทางการเงินของลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบ
- 4.2 ไม่เปิดเผยรหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ของตัวเองให้บุคคลอื่น เพื่อให้บันทึกคำสั่งซื้อขายแทน

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

#### หมวดที่ 5 การกระทำอันเป็นการทุจริต / ฉ้อโกง

- 5.1 ไม่ใช้บัญชีของลูกค้าในการซื้อขายเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น
- 5.2 ไม่ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อของลูกค้า เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย การเบิก การโอนทรัพย์สินของลูกค้า
- 5.3 ไม่ใช้บัญชีลูกค้าในการซื้อขายโดยการทุจริตหรือฉ้อโกง

#### หมวดที่ 6 การกระทำอื่นๆ

- 6.1 ไม่บอกต่อข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6.2 ไม่ตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า
- 6.3 ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
- 6.4 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่บกพร่อง หรือ เลินเล่อ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

-----

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552