

จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
บริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด

จริยธรรมทางธุรกิจ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุน จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส การทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลา

3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาผลประโยชน์

4. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน บริษัทได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากคู่ค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

5. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่น่าจะเกิดการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

6. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อกับปฏิบัติงานด้วย ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและอย่างเท่าเทียม สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสอดส่อง ดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

7. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้พนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันพนักงานมีหน้าที่ในการระมัดระวังและป้องกันไม่ให้บุคคลใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทด้วย

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพการให้บริการและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุมเรื่อง Cyber Security โดยมีคณะทำงานด้าน IT Security ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

9. การยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเงินลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนในบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถส่งต่อผลตอบแทนที่ดีระยะยาวให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นลงทุน

10. การรักษาความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทยึดมั่นในรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและการรักษาผลประโยชน์ โดยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้พนักงานหรือบุคคลใดนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือทำให้ได้รับความเสียหาย

11. การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการให้บริการ เคารพสิทธิ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ยึดมั่นในคำสัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

12. การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตอบแทนสังคมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ส่งเสริมและระดมทุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการ ใด ๆ โดยปราศจากความจริง ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการ ผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

14. การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขอนามัยที่ดีในการสถานที่ทำงาน ให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการ อบรมอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน

1. การปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องไม่กระทำการไปในทางไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือมีพฤติกรรมที่เห็น ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ที่บริษัทได้มอบหมาย โดยให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการประกอบวิชาชีพโดยไม่กระทำการในลักษณะเอาเปรียบลูกค้าหรือ แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญ และประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยที่บริษัทไม่ได้อนุญาต เป็นต้น

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (Skill, care and diligence)

พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เป็นไปตาม จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้า และบริษัท

3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice)

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers)

ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในบริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

5. ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers)

ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำแนะนำ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใด ๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)

ในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด

7. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets)

ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

8. เงินทุน (Financial resources)

บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อการระดมทุนใด ๆ แก่กองทุน สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มี เงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี

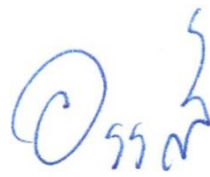
9. การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization)

บริษัทต้องดำเนินการให้มีการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้

10. ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators)

บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569



(นายอรรถสิทธิ์ ปัญจวรรณนท์)

ประธานกรรมการบริษัทเซ็นส์แมท ไมนด์ จำกัด