

ประกาศคณะกรรมการชมรมวณิชยกรรมกิจ
เรื่อง การลงโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ

หมวด 1

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

- ข้อ 1 ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนคณะหนึ่ง จากการแต่งตั้งของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
- วณิชธนกรของบริษัทสมาชิก 3 คน โดยคัดเลือกจากรายนามวณิชธนกรของบริษัทสมาชิกชมรม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายวณิชธนกิจขึ้นไป และมีประสบการณ์ในด้านวณิชธนกิจอย่างน้อย 5 ปี
 - ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 1 คน
 - ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี 1 คน
- ข้อ 2 คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนทำหน้าที่พิจารณาการกระทำความผิดของสมาชิกที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณด้านวณิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรม ด้านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 10 และพิจารณาบทลงโทษตามบทลงโทษของชมรมที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 15
- ข้อ 3 คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
- ข้อ 4 ให้มีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ่ง จากการแต่งตั้งของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
- กรรมการชมรมวณิชยกรรมกิจ 3 คน โดยกำหนดให้คณะกรรมการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตามลำดับก่อนหลัง และหากกรรมการคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่จะทำการพิจารณา ให้กรรมการคนถัดไปเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแทน
 - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และ/หรือ ที่ปรึกษาด้านบัญชี 1 คน
- ข้อ 5 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
- ข้อ 6 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์สามารถพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้อีก 1 คน

โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

หมวดที่ 2

การพิจารณาความผิดและลงโทษ

- ข้อ 7 เมื่อมีการร้องเรียนมายังชมรมวานิชชนกิจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และชมรมได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าวมีมูลที่แสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักจรรยาบรรณด้านวานิชชนกิจของบริษัทสมาชิกชมรม ชมรมจะส่งข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- ข้อ 8 หากคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรจะดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้คณะกรรมการส่งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการกระทำความผิด
- ข้อ 9 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนสามารถสอบถาม หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล และข้อเท็จจริงได้
- ข้อ 10 การพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิกให้พิจารณาจากลักษณะการกระทำความผิดที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณของชมรม ดังต่อไปนี้
- ด้านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
- 1) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่ครบถ้วนและชัดเจนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
 - 2) ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บ เงื่อนไขต่าง ๆ และขอบเขตของบริการที่จะได้รับ (จากค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเหล่านี้)
 - 3) ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคำแนะนำในการเข้าทำรายการ
 - 4) ไม่ได้มีการดูแลให้พนักงานและผู้บริหารของสมาชิกในเรื่องการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
 - 5) ไม่ได้ดูแลพนักงานและผู้บริหารของสมาชิกในเรื่องการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการ ซึ่งมีลักษณะไม่ซื่อสัตย์ หลอกลวง หรือฉ้อฉล
- ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 1) ไม่ได้กำหนดบทบาทของสมาชิกให้ชัดเจนในการให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้าแต่ละครั้ง เช่น บทบาทในการร่วมเข้าทำรายการ (Principle) บทบาทในการเป็นตัวแทน (Agent) หรือบทบาทในการเป็นที่ปรึกษา (Advisor) เป็นต้น
 - 2) ไม่ได้มีการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Chinese Wall) ที่เหมาะสมระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในบริษัท และภายในกลุ่มบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ
 - 3) ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือไม่ได้พิจารณาถอนตัวจากการให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้าเมื่อเกิดหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่สามารถจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
 - 4) ไม่ได้มีการกำหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานอื่นในทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ นอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากบริษัทให้ทางบริษัททราบ

- ข้อ 11 นอกจากข้อพิจารณาประการอื่นแล้ว ในการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนพิจารณาจากพฤติกรรมการ เจตนาในการกระทำความผิด หรือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือที่ได้รับจากการกระทำความผิด ตลอดจน ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกต่อตลาดทุนและต่อประชาชน
- ข้อ 12 หากคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนได้พิจารณาลงโทษสมาชิกผู้กระทำความผิดแล้ว สมาชิกดังกล่าวไม่ยอมรับคำสั่งลงโทษของคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน สมาชิกสามารถอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณานั้น
- ข้อ 13 ในกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์สามารถสอบถาม หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล และข้อเท็จจริงได้ โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดสินกรณีอุทธรณ์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องครบองค์ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์
- ข้อ 14 เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ตัดสินกรณีอุทธรณ์แล้ว ให้ถือว่ามติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นการสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

หมวดที่ 3 บทลงโทษ

- ข้อ 15 สมาชิกใดกระทำความผิด ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของชมรม คณะอนุกรรมการสามารถลงโทษสมาชิกนั้นได้ดังนี้
- 1) ภาคทัณฑ์
กำหนดให้สมาชิกห้ามกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี
 - 2) ระงับการเป็นบริษัทสมาชิกชมรมชั่วคราว
กำหนดระยะเวลาในการระงับการเป็นสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี
 - 3) ให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกชมรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยการลงโทษ

- ข้อ 16 ให้ชมรมเปิดเผยผลการพิจารณาลงโทษสมาชิก โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยให้แสดงชื่อสมาชิก ผู้บริหาร หรือ กรรมการที่ถูกลงโทษ ลักษณะการกระทำความผิดและโทษ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2543

ลงนามโดย
ชนิษฐา สรรพอาษา
ประธานชมรมวาณิชธนกิจ