

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจและทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับอนุญาตในหลายประเภท อาทิ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การให้บริการแนะนำการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลภายในที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกรรมการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการที่ใช้ในการกำกับดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

1. บริษัทได้แยกฝ่ายงานที่ดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ออกจากหน่วยงานอื่นของบริษัท
2. บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Chinese Wall Policy) โดยแต่ละฝ่ายงานจะเก็บรักษาข้อมูลภายในของฝ่ายตนเองโดยที่ฝ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าวได้
3. บริษัทมีการเปิดเผยส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทในบทความหรืองานวิจัยในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย (ถ้ามี)
4. บริษัทกำหนดให้มี compliance manual เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น เรื่องจรรยาบรรณ การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การขึ้น watch list และ restricted list เป็นต้น
5. พนักงานของบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทราบข้อมูลภายในจะถูกห้ามซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหุ้นอ้างอิงตลอดระยะเวลาที่ตราสารนั้นซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
6. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในจะเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท