

## นโยบายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า มีความสำคัญต่อตลาดทุนไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวมีโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุน และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนผ่านบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ทางการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ละเลยระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอิสระกับฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ

ในการจัดทำแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบ การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การตรวจทานรวมการกำหนดวิธีการกำกับดูแลและตรวจสอบ โดยปัจจุบันฝ่ายงานกำกับดูแลและตรวจสอบได้มีการกำหนดแผนงานตรวจสอบ ครอบคลุม การปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น การสุ่มฟังเทปการรับคำสั่งและการให้คำแนะนำการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำสั่งเป็นความประสงค์ของลูกค้าเจ้าของบัญชีจริงและเพื่อป้องกันการนำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยในทางมิชอบ ตลอดจนการป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือ กำกับดูแลและตรวจสอบการโอนย้ายรายการต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันการทำรายการผิดพลาดรวมถึงป้องกันการใช้บัญชีลูกค้าหรือบัญชีบริษัทฯ (PORT ERROR) ในทางผิดวัตถุประสงค์ กำกับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายของบัญชีพนักงาน การซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัท ทั้งนี้เพื่อป้องกันและเพื่อมั่นใจว่า การซื้อขายของพนักงาน หรือการซื้อขายของบริษัทฯ ไม่เป็นการซื้อขายที่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า หรือการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ อีกทั้งป้องกันการนำข้อมูลการลงทุนของบริษัทฯ ไปเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลติดตามเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ในกรณีลูกค้ามีปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนต่าง ๆ ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบจะดำเนินการไต่ถามแก้ปัญหาเบื้องต้นกับลูกค้า ให้ความสำคัญเป็นธรรมกับลูกค้า บริษัทฯ และพนักงาน ตรวจสอบข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี เป็นต้น นอกจากการกำกับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบยังทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนเป็นระยะ ๆ

จึงสรุปได้ว่า นโยบายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มุ่งหวังไปที่  
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ประสงค์ให้ทุกคนปฏิบัติ  
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าต่อส่วนรวม ไม่กระทำการที่เป็นการเอาใจเอาเปรียบลูกค้า  
มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไป มั่นใจใน  
การลงทุนในตลาดทุนดังกล่าว อันเป็นผลดีต่อตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์โดยรวม

\*\*\*\*\*