

## ผลการตรวจสอบ

### ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม 2566 โดยมีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัทในการกำกับดูแลตนเองและความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทาง Risk Based Approach (RBA) โดยให้ความสำคัญในเรื่อง การทำความเข้าใจและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence : “KYC/CDD”) การให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญา”) ระบบงานในการดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า การควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net capital (“NC”) และ net capital ratio (“NCR”)) การลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท ระบบการบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมสำคัญของบริษัท การกำกับดูแลการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของบริษัทแม่ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานในการกำกับดูแลของบริษัทในเรื่องการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม การจัดสรรหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และการปฏิบัติงานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งก่อน

### ผลการตรวจสอบ

ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง RBA ของบริษัท พบว่า บริษัทมีความเสี่ยง (risk)<sup>1</sup> โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีข้อสังเกต	-	-

<sup>1</sup> Risk มี 5 ระดับ คือ 1 = ต่ำ 2 = ค่อนข้างต่ำ 3 = ปานกลาง 4 = ค่อนข้างสูง 5 = สูง

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2. <u>Operational/Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p><u>ประเด็นสำคัญ</u></p> <p>2.1 การดำเนินการในการทำ KYC/CDD ของบริษัทในบางกรณีไม่ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถรู้จักและระบุตัวตนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า และติดตามตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงการกำกับดูแลเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบกรณีดังนี้</p> <p>2.1.1 บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลของลูกค้าให้รัดกุมในกรณีปรากฏว่า ลูกค้ามีข้อมูลซ้ำกัน ซึ่งทำให้สงสัยได้ถึงความสัมพันธ์และความเป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง โดยพบว่า ลูกค้าบางรายมีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเล็คทรอนิกส์ (“e-mail”) หรือที่อยู่ซ้ำกัน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นของลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนที่บริษัทจะมีการนำระบบ Smart System มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าซ้ำกัน ซึ่งพบเพียงบางบัญชีที่ยังมีรายการเคลื่อนไหว (active)</p> <p>2.1.2 บริษัทยังมีได้กำกับดูแลการมอบอำนาจซื้อขายของลูกค้าให้รัดกุมในบางกรณี โดยพบว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้ระบุความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้รับมอบอำนาจ หรือดำเนินการให้มีการระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน</p>	<p>บริษัทมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้</p> <p>1. บริษัทได้ดำเนินการติดตามลูกค้าเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail ซ้ำกัน หากติดต่อลูกค้าไม่ได้หรือลูกค้าไม่ได้แก้ไขภายในระยะที่กำหนดจะ lock บัญชีห้ามซื้อ นอกจากนี้ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้หมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกัน และจะเข้มงวดกับขั้นตอนการสอบยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนการทำธุรกรรม รวมทั้งไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้ e-mail ซ้ำกัน สำหรับกรณีการใช้ที่อยู่ซ้ำกัน บริษัทได้ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามความสัมพันธ์เพิ่มเติมและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลลูกค้า รวมทั้งได้เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติงานโดยอาจขอให้ลูกค้าแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ที่อยู่เดียวกัน</p> <p>2. บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจในรูปแบบที่เหมาะสม และได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของฝ่ายงานด้านการตลาดและฝ่ายงานสนับสนุน สอบทานความครบถ้วนของหนังสือมอบอำนาจ โดยลูกค้าต้องระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจนทุกราย</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการทำ KYC/CDD ให้ครอบคลุม เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางแก้ไขที่บริษัทเสนอสำนักงานอย่างเคร่งครัด และมีการบันทึกข้อมูลหรือข้อสังเกตของลูกค้าที่มีการเปลี่ยน e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ดังกล่าวในโอกาสต่อไปด้วย</p> <p>2. ตรวจสอบและระบุข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทุกราย และให้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทให้ครบถ้วน รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจในบัญชีของลูกค้าให้รัดกุม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งสำนักงานทราบเมื่อการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ</p> <p>3. ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่บริษัทเสนออย่างเคร่งครัด เพื่อให้การคัดกรองธุรกรรม</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.1.3 เกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการคัดกรองรายการที่น่าสงสัยของลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำความรู้จักลูกค้าเพิ่มเติมยังไม่รัดกุมในบางกรณี โดยมีบางเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดมูลค่าของรายการไว้ค่อนข้างสูง โดยยังไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาพรวมของลักษณะและฐานะการเงินของลูกค้าโดยรวมของบริษัท และจำนวนครั้งที่ลูกค้าทำรายการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง</p>	<p>3. บริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการคัดกรองรายการน่าสงสัย โดยนำปัจจัยเกี่ยวกับจำนวนการทำรายการย้อนหลัง 1 ปี มาประกอบการพิจารณา ซึ่งบริษัทได้ลดมูลค่ารายการคัดกรองจาก 50 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงรายการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ซึ่งมีมูลค่ารวมในช่วง 30 วัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา</p>	<p>ของลูกค้าที่อาจเข้าข่ายน่าสงสัยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพรวมของลักษณะลูกค้า ฐานะการเงิน และขนาดของธุรกรรมของลูกค้า รวมทั้งสามารถคัดกรองรายการที่น่าสงสัยได้อย่างรอบคอบรัดกุม และทำความรู้จักลูกค้าเพิ่มเติม (enhanced KYC) รวมทั้งติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>2.2 บริษัทยินยอมให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท internet สามารถมอบอำนาจในการซื้อขายได้ โดยที่บริษัทยังไม่มีแนวทางในการตรวจสอบที่จะทำให้พิสูจน์ทราบได้ว่า รายการซื้อขายในบัญชีดังกล่าว เป็นการส่งคำสั่งโดยลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถกำกับดูแลการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บริษัทได้มีหนังสือระงับการใช้หนังสือมอบอำนาจของลูกค้า 2 รายดังกล่าว และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี โดยจะไม่อนุญาตให้มีการมอบอำนาจในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท internet</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทควบคุมดูแลการมอบอำนาจการซื้อขายในกรณีดังกล่าวให้รอบคอบ รัดกุม และสามารถทราบได้ว่าผู้ที่ส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวเป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้รับมอบอำนาจ โดยให้บริษัทแจ้งมาตรการหรือแนวทางที่บริษัทพิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกรณีดังกล่าวให้สำนักงานทราบด้วย</p>
<p>2.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายตราสารหนี้ ซึ่งรับผิดชอบงานการขายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) มีลักษณะที่ยังไม่อาจทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกระบวนการที่รัดกุมเพียงพอในการพิจารณานุมัติการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และมีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of</p>	<p>บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ดูแลการขายตราสารหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้มีอิสระ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเสนอต่อ</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทระมัดระวังการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราสารหนี้ทั้งในกระบวนการพิจารณานุมัติและกระบวนการขาย ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุม รวมทั้งจัดให้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อให้สามารถ</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>Interest : “COI”) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน โดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับความรัดกุมในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดจำหน่ายตราสารหนี้</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2567 รวมทั้งบริษัทได้กำหนดแนวทางในการนำเสนอขออนุมัติการจัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อให้ผู้พิจารณาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ issuer และหุ้นกู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีการพิจารณาอนุมัติด้วยความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น และจะมีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม</p>	<p>ตรวจสอบอ้างอิงได้ และมั่นใจได้ถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งสำนักงานทราบเมื่อการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ</p>
<p>2.4 บริษัทมีมาตรการในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : “IPO”) ให้แก่ลูกค้า ยังไม่รัดกุมเพียงพอ จึงอาจทำให้เกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่อาจป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากลูกค้า กล่าวคือ บริษัทตรวจสอบพบกรณีผู้แนะนำการลงทุน (“ผู้แนะนำ”) มีการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้น IPO ให้บุคคลในครอบครัว แต่บริษัทยังมิได้เข้มงวดหรือยกระดับการดำเนินการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถระงับหรือป้องกันมิให้เกิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมภายในสำหรับการจองหุ้น IPO เพื่อให้ผู้แนะนำ มีข้อมูลในการจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ลูกค้า ตามเกณฑ์ของบริษัท และบริษัทได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้แนะนำ สอบทานรายการจองซื้อหุ้นในระบบก่อนที่จะส่งต่อให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อยกระดับการควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทดำเนินการตามที่ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้น IPO แก่ลูกค้าให้รัดกุมตามที่บริษัทได้ชี้แจง และจัดให้มีหลักฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นมีความเป็นธรรม และไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากลูกค้า</p>
<p>2.5 การดำเนินการเพื่อป้องกัน COI และการใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทยังไม่รัดกุมเพียงพอในบางกรณี ดังนี้</p> <p>2.5.1 กรณีไม่ได้ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัท (“Proprietary Trading”) ที่อาจมี COI อันเนื่องจาก Proprietary Trading มีการใช้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อประกอบการ</p>	<p>บริษัทดำเนินการดังนี้</p> <p>1. ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานได้เพิ่มเติมการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัทที่มีการซื้อขายที่ตรงข้ามกับคำแนะนำในบทวิเคราะห์ (trade against recommendation) เป็นรายเดือน</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทดำเนินการดังนี้</p> <p>1. ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้บทวิเคราะห์ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ หรือเอาเปรียบลูกค้า</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>ตัดสินใจซื้อขายโดยได้รับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังกล่าวพร้อมกับที่บริษัท นำส่งให้ลูกค้า</p> <p>2.5.2 กรณีจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องติดตามตรวจสอบ และจำกัดการทำธุรกรรม (Watch list : “WL” / Restricted list : “RL”) ที่บริษัทออกบทวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน RL ในหลักทรัพย์ที่ฝ่ายวิเคราะห์มีการออกบทวิเคราะห์ระหว่างวัน จึงอาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถกำกับดูแลการซื้อขายของพนักงานได้อย่างรัดกุมเพียงพอ</p> <p>2.5.3 กรณีบริษัทแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการย่อยบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (“IT sub-committee”) ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่หลัก ส่วนหนึ่ง คือ การพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีผลกระทบต่อระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในขณะที่ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการตรวจสอบ ต่อ IT sub-committee และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยโครงสร้าง ดังกล่าวจึงอาจทำให้มี COI และการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>และจะเสนอการปรับปรุงแผนการสอบทานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบอนุมัติ</p> <p>2. กรณีการขึ้นทะเบียน WL / RL บริษัทได้กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ ให้มากยิ่งขึ้น และฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน ได้เพิ่มขอบเขตการกำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วย</p> <p>3. กรณีแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเป็นกรรมการใน IT sub-committee บริษัทได้เร่งแก้ไขทันทีเมื่อได้รับทราบ ข้อสังเกต โดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบได้ออกจากการเป็น กรรมการใน IT sub-committee แล้ว</p>	<p>2. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชี WL/RL ที่บริษัทออกบทวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ ดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่เสนอ ต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. เพิ่มความระมัดระวังในเรื่อง COI โดยหากบริษัท จะแต่งตั้งให้บุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขอให้พิจารณา คุณสมบัติและความเหมาะสมหรือ COI ของ บุคคลนั้นประกอบด้วย</p>
<p>2.6 บริษัทยังไม่ได้ระมัดระวังในการให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าถึง ระบบงานสำคัญของบริษัทให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามที่ได้มีการระบุ ไว้ในสัญญาข้อตกลง และเป็นไปตามหลัก need to know</p>	<p>บริษัทได้เพิ่มเติมขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวน สิทธิการเข้าถึงระบบงานสำคัญผ่าน workflow ของ กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน และครอบครัวที่ปรึกษา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากเดิมที่ทบทวนสิทธิเฉพาะกรณีที่มีการรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่หรือมีการลาออก</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขตามแนวทาง ที่เสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.7 หลักเกณฑ์ของบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาฯ ของพนักงานยังไม่รัดกุมในบางกรณี กล่าวคือ บริษัทมิได้กำหนดให้พนักงานต้องขออนุญาตก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อสอบถามว่า เป็นหุ้นที่อยู่ในบัญชีที่ห้ามพนักงานซื้อขายหรือไม่ อันเป็นการป้องกันมิให้พนักงานส่งคำสั่งซื้อขายในหลักทรัพย์ที่ตนเองอาจมี COI ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)</p>	<p>บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาฯ ของพนักงานโดยกำหนดเพิ่มเติมขั้นตอนให้พนักงาน ต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายทุกครั้ง โดยอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>สำนักงานขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขตามที่บริษัทเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้สำนักงานทราบเมื่อการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีข้อสังเกต</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

กรณีสำนักงานมีการบังคับใช้กฎหมาย สามารถดูผลได้บนเว็บไซต์สำนักงานหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมาย” <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce>

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567