

ข้อมูลการตรวจสอบบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
 เพียงวันที่ 30 เมษายน 2566

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
ระบบเปิดบัญชีและทำความรู้จักลูกค้า		
<p>1. บริษัทไม่จัดให้ลูกค้าเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือการทดสอบความรู้ (“knowledge test”) เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า</p> <p>จากการตรวจสอบข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 พบว่ามีลูกค้าที่มีผล knowledge test ไม่ผ่าน แต่มีรายการซื้อขายและมีรายการฝากเงินเข้าบัญชีแล้ว การกระทำดังกล่าวของบริษัทอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”)</p>	<p>กรณีลูกค้าไม่ผ่านการทำ knowledge test แต่มีรายการซื้อขาย เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท โดยบริษัทได้ให้ลูกค้าจัดทำ knowledge test แล้ว ส่วนลูกค้าที่มีรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าบัญชี บริษัทจะติดตามให้มีการทดสอบ knowledge test ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้ลูกค้าที่ประสงค์จะทำรายการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องผ่านการทดสอบ knowledge test ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566</p>	<p>สั่งการให้บริษัทจัดให้ลูกค้าทำ knowledge test เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ การให้บริการแก่ลูกค้าหมายรวมถึงการรับฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น สำนักงานจะพิจารณาตามควรต่อไป</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2. บริษัทยินยอมให้ลูกค้าที่มีเบอร์โทรศัพท์ซ้ำกันสามารถทำธุรกรรมได้</p> <p>จากการสุ่มตรวจสอบการเปิดบัญชีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 พบลูกค้าบางรายที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกัน โดยบริษัทไม่ได้เร่งรัดให้บุคคลที่เบอร์ซ้ำเข้ามาแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า</p>	<p>บริษัทได้แก้ไขระบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยหากลูกค้าที่มีเบอร์ซ้ำกับบุคคลอื่นจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นทันที</p>	<p>กำกับให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและนำเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>
<p>3. กระบวนการเปิดบัญชีและทำความรู้จักลูกค้าของบริษัทยังไม่รัดกุมในหลายกรณี</p> <p>(1) จากการสุ่มตรวจสอบลูกค้าชาวต่างชาติบางรายไม่พบหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด เช่น หลักฐานการเสียภาษี เอกสารยืนยันการอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น ทำให้มีความเสี่ยงในการรวบรวมเพื่อประเมินข้อมูลของลูกค้า</p> <p>(2) ข้อมูลที่อยู่ในระบบของบริษัท ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าบางรายนำส่ง เช่น มีข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือมีการระบุข้อมูลที่อยู่ไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่ลูกค้านำส่ง เป็นต้น ซึ่งการบันทึกข้อมูลลูกค้าผิดพลาดทำให้บริษัทอาจไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าได้</p> <p>(3) วงเงินการฝาก - ถอนเงินบาท และถอนเหรียญของลูกค้านิติบุคคล ไม่สอดคล้องกับค่าที่ได้จากการคำนวณปัจจัยความเสี่ยงและการกำหนดคะแนนลูกค้า</p>	<p>(1) บริษัทรับทราบประเด็นโดยบริษัทได้ระงับบัญชีของลูกค้ารายดังกล่าวแล้ว</p> <p>(2) บริษัทได้แก้ไขข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้องแล้ว และเพิ่มเติมกระบวนการสอบทานแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567</p> <p>(3) บริษัทได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งได้เพิ่มเติมให้มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อเดือนธันวาคม 2566</p>	<p>กำกับให้บริษัทดำเนินการเรียกเอกสารจากลูกค้าให้ครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัทกำหนด ควบคุมระบบการบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่ต้องครบถ้วนรวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>4. กระบวนการในการให้ลูกค้าประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (“suitability test”) ไม่รัดกุมดังนี้</p> <p>(1) คะแนน suitability test ของลูกค้าบุคคลธรรมดา มีคะแนนมากกว่าคะแนนเต็มที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ยังพบว่า กรณี suitability test ของลูกค้านิติบุคคลได้ระบุคะแนนในแต่ละตัวเลือกของคำตอบที่ลูกค้าจะได้รับไว้แล้ว ซึ่งการจัดทำลักษณะดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่สามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้าได้</p> <p>(2) บริษัทไม่ได้มีการจัดเก็บหลักฐานการกรอกรับทราบและยินยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้าได้ระดับคะแนน suitability test ต่ำกว่าระดับคะแนนที่บริษัทกำหนดทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อบริษัท</p>	<p>(1) บริษัทได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในการคิดคะแนนให้มีความรัดกุมขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ส่วนกรณีแบบฟอร์มการประเมิน suitability test ของลูกค้านิติบุคคล บริษัทได้ออกคะแนนในแต่ละตัวเลือกออกแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566</p> <p>(2) บริษัทรับทราบประเด็น</p>	<p>กำกับให้บริษัทมีกระบวนการในการจัดทำ suitability test ที่ถูกต้องเพื่อสะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า เก็บหลักฐานการกรอกรับทราบและยินยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้าได้ระดับคะแนน suitability test ต่ำกว่าระดับคะแนนที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลการทำสัญญาหรือข้อตกลงกับลูกค้าอย่างครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และนำเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>
<p>5. การจัดกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้าและการเปิดบัญชีลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงไม่รัดกุม</p> <p>(1) การคำนวณคะแนนค่าการชี้วัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงกรณีบัญชีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในบางราย ซึ่งการคำนวณคะแนนดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้าได้</p>	<p>(1) บริษัทได้เพิ่มกระบวนการทำงานโดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567</p>	<p>กำกับให้บริษัทตรวจสอบและคำนวณคะแนนค่าการชี้วัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานและรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการเปิดบัญชีลูกค้า</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>(2) บริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีลูกค้าความเสี่ยงสูง จากการตรวจสอบพบว่า ในเอกสารที่บริษัทนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ควรใช้ประกอบการพิจารณา เช่น แหล่งที่มาของรายได้ ภูมิสำเนา อาชีพ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่สามารถพิจารณาการจัดกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างรัดกุม</p>	<p>(2) บริษัทรับทราบประเด็น</p>	<p>ความเสี่ยงสูงให้ครบถ้วน โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เมื่อมีการเรียกตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและนำเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>
<p>6. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีของลูกค้า โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในกระบวนการอนุมัติการเปิดบัญชี ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ</p>	<p>บริษัทได้นำชื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานออกจากอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีของลูกค้าแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566</p>	<p>กำกับให้บริษัทมีการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักการรู้เท่าที่จำเป็น</p>
<p>7. บริษัทกำหนดกระบวนการสอบทานไม่รัดกุม ทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินการในกระบวนการเปิดบัญชีไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้</p> <p>(1) ในขณะที่เข้าตรวจสอบ บริษัทมีการตรวจสอบกระบวนการเปิดบัญชีของลูกค้าทุกราย แต่หากในอนาคตลูกค้าใหม่มีจำนวนมากขึ้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบางส่วน รวมทั้งกรณีของลูกค้าความเสี่ยงสูงที่จะตรวจสอบกระบวนการเปิดบัญชีของลูกค้าเพียงบางส่วนเช่นกัน ซึ่งหากบริษัทมีแผนการตรวจสอบในสัดส่วนดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดจากการสอบทานการเปิดบัญชีไม่รัดกุมเพียงพอ</p>	<p>(1) บริษัทได้เตรียมแผนรองรับโดยให้พนักงานของบริษัททำงานล่วงเวลา รวมทั้งเพิ่มพนักงานในการทำงานดังกล่าว</p>	<p>กำกับให้บริษัทจัดให้มีระบบสอบทานในกระบวนการเปิดบัญชีที่เข้มงวดรัดกุม รวมทั้งจัดให้มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำหนด</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>(2) ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่หากฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบการเปิดบัญชีของลูกค้าผิดพลาด บริษัทต้องไปติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ฝ่ายเปิดบัญชีได้ทำผิดกระบวนการดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ามีข้อสงสัยเนื่องจากได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>(2) บริษัทรับทราบประเด็น</p>	
<p>8. บริษัทบันทึกรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีในระบบของบริษัทไม่ครบถ้วน โดยกรณีบุคคลธรรมดาประเภทกลุ่มลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูงยังขาดการระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่บันทึกผล นอกจากนี้ ในกรณีของนิติบุคคลไม่มีหลักฐานหรือวันที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>บริษัทรับทราบประเด็น</p>	<p>กำชับให้บริษัทต้องระบุชื่อผู้บันทึกผลการพิจารณาอนุมัติและเก็บหลักฐานการอนุมัติการเปิดบัญชีให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดบัญชีลูกค้าให้เป็นไปตามระบบงานที่บริษัทกำหนดได้</p>
<p>ระบบการทบทวนและเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า</p>		
<p>9. บริษัทไม่มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลของลูกค้าตามรอบที่บริษัทกำหนด บริษัทกำหนดให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลาง ต้องทบทวนข้อมูลของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 2 ปีครั้ง ตามลำดับ แต่จากการตรวจสอบกระบวนการทบทวนข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวพบว่า บริษัทได้แสดงว่าลูกค้าแต่ละรายได้มีการทบทวนข้อมูลเมื่อใด แต่ไม่ได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทบทวนลูกค้าดังกล่าว โดยบริษัทแจ้งว่าที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลของลูกค้าไว้เพียง 30 วัน การกระทำ</p>	<p>บริษัทได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลของลูกค้าจากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 30 วัน เป็นจัดเก็บโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป</p>	<p>สั่งการให้บริษัทจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนข้อมูลของลูกค้าตามรอบที่กำหนดไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปีตามที่ประกาศกำหนด สำหรับการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
ดังกล่าวของบริษัทอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ		ข้างต้น สำนักงานจะพิจารณาตามควรต่อไป
10. การจัดประเภทกลุ่มลูกค้าตามความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่รัดกุม กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า บริษัทไม่ได้มีการจัดประเภทกลุ่มลูกค้าตามความเสี่ยงของลูกค้าทันที แต่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามรอบการทบทวนข้อมูลลูกค้า การกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดกลุ่มลูกค้าไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน	บริษัทได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566	กำชับให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอสำนักงานอย่างเคร่งครัด
11. บริษัทเพิ่มวงเงินฝาก - ถอนเงินบาท ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ลูกค้าบางรายนำส่งเอกสารทางการเงินเพื่อเพิ่มวงเงินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทบันทึกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสารที่ลูกค้านำส่ง	บริษัทรับทราบประเด็น	กำชับให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอเพิ่มวงเงินฝากและถอนเงินบาทของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด
การรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียน		
12. การอนุมัติรายการชดเชยค่าเสียหาย (“Compensation”) ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด จากข้อมูลรายการการพิจารณาชดเชยช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 - เมษายน	บริษัทได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนดแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566	กำชับให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและนำเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
2566 พบว่ามีบางรายการที่ผู้อนุมัติการชดเชยไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีทั้งกรณีที่สูงและต่ำกว่าที่กำหนด		
<p>13. บริษัทบันทึกการติดตามเรื่องร้องเรียนไม่รัดกุม ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทบันทึกการติดตามเรื่องร้องเรียนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาจทำให้บริษัทมีความผิดพลาดในการจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>(2) บริษัทบันทึกข้อมูลการชดเชยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลสถานะข้อร้องเรียนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง</p> <p>(3) บริษัทไม่มีการกำหนดให้มีการสอบทานในขั้นตอนการปิดข้อร้องเรียน และการชดเชย จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องได้</p> <p>(4) การติดตามระยะเวลาดำเนินการเรื่องร้องเรียนของบริษัทไม่รัดกุม ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>(1) บริษัทรับทราบประเด็น</p> <p>(2) บริษัทรับทราบประเด็น</p> <p>(3) บริษัทได้กำหนดให้เพิ่มการสอบทานการปฏิบัติงานแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567</p> <p>(4) บริษัทมีการปรับปรุงระบบการติดตามเรื่องร้องเรียนแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566</p>	<p>กำชับให้บริษัทปรับปรุงการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ถูกต้องเหมาะสม และบันทึกข้อมูลในระบบงานของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมถึงให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและนำเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>
<p>14. บริษัทไม่กำหนดให้มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องเรียนในกรณีที่บัญชีลูกค้าถูกผู้อื่นเข้าใช้งานและลูกค้าได้รับความเสียหายในบัญชี โดยบริษัทดำเนินการเพียงจัดเตรียมข้อมูลตอบกลับตามคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่มีอำนาจที่แจ้งเรื่องมายังบริษัท แต่ไม่ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตอบข้อสงสัยของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัททำให้มีประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบงานและ</p>	บริษัทรับทราบประเด็น	<p>กำชับให้บริษัทเพิ่มกระบวนการติดตามและประสานงานกับลูกค้า ที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า การตอบข้อสงสัยของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนในการ</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
การทำงานของบริษัทในหลายกรณี โดยนอกจากจะมีการร้องเรียนที่สำนักงานแล้ว หลายกรณีเป็นการร้องเรียนไปที่หน่วยงานอื่นด้วย		ดำเนินการจัดการในเรื่องดังกล่าว อย่างเหมาะสม

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

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2567