

ข้อมูลการตรวจสอบบริษัท บิทาซชา จำกัด
ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
1. ระบบเปิดบัญชีและทำความรู้จักลูกค้า		
1.1 กระบวนการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence : “KYC/CDD”) ยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรู้จักและสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือพิจารณาความเสี่ยงและการจัดกลุ่มลูกค้า รวมทั้งสามารถกำกับดูแลการกระทำที่อาจไม่เหมาะสมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกระทำความผิดกล่าวของบริษัทจึงถือว่า บริษัทไม่มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างรัดกุม และอาจมีมาตรการไม่เพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การกระทำความผิดกล่าวของบริษัทอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”) โดยพบประเด็นดังต่อไปนี้ (1) บริษัทไม่ได้ตรวจสอบหรือดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เมื่อปรากฏข้อมูลที่น่าสงสัยถึงความเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง โดยบริษัทมีลูกค้าที่มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันจำนวน	1) บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจจับกรณีที่มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยจะไม่ให้ลูกค้าสามารถทำรายการต่อได้ สำหรับลูกค้าเก่าได้ดำเนินการระงับบัญชีของลูกค้าทุกรายที่มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันชั่วคราว โดยในกรณีลูกค้ารายที่มียอดการทำธุรกรรมอยู่กับบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของตน โดยหากลูกค้าไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการยกเลิกบัญชีของลูกค้ารายดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม	สั่งการให้บริษัทจัดให้มีระบบในการทำ KYC/CDD ที่เข้มงวดรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรู้จักและสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ดำเนินการทบทวนข้อมูลลูกค้าหรือปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เสนอสำนักงาน และเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
หลายบัญชีและจำนวนหลายหมายเลข นอกจากนี้ ลูกค้าบางกลุ่มใช้ชื่ออีเมลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันทั้งกลุ่ม (2) บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่า ลูกค้ามีการใช้ที่อยู่ซ้ำกัน หรือใช้ที่อยู่ซ้ำกับพนักงานหรือไม่ (3) บริษัทไม่ได้ดำเนินการทบทวนข้อมูลลูกค้าหรือปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด	2566 ส่วนกรณีชื่ออีเมล บริษัทได้กำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบอีเมลเพิ่มเติมแล้ว 2) กรณีที่ลูกค้ามีที่อยู่ซ้ำกันหรือใช้ที่อยู่ซ้ำกับพนักงานบริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว 3) บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบในการทบทวนข้อมูลของลูกค้าหรือปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันโดยกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กรณีลูกค้านิติบุคคลเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566	กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น สำนักงานจะพิจารณาตามควรต่อไป
1.2 บริษัทกำหนดให้ Senior Operations Manager ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาจมีทักษะด้านภาษาไทยไม่เพียงพอในการอ่านและทำความเข้าใจกับรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า	บริษัทได้มีการปรับปรุงโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของฝ่าย Operations ซึ่งเป็นชาวไทยเข้ามาเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565	กำชับให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
1.3 บริษัทกำหนดลักษณะธุรกรรมและวิธีการคัดกรองธุรกรรมเงินบาทที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัยไม่เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“ปปง.”) กำหนด เช่น กำหนดตัวอย่างลักษณะพฤติกรรม จำนวนหรือมูลค่า การทำธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย เป็นต้น	บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่ ปปง. กำหนดแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	กำกับให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด
1.4 บริษัทไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับกรมบังคับคดี เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมกับบริษัท	บริษัทได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566	กำกับให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด
1.5 บริษัทควรปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานการสอบทานการเปิดบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบตัวตนลูกค้าตามแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน	บริษัทได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566	กำกับให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ากรณีเงินบาท		
2.1 ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเงินบาทมีความบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า บริษัทไม่ได้จัดเก็บและแยกทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยพบประเด็น ดังต่อไปนี้		สั่งการให้บริษัทจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าโดยมีการแบ่งแยกบัญชีและให้มีการระบุที่ชัดเจนว่าเป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของลูกค้า กำหนดอำนาจในการอนุมัติการถอนหรือโอนเงินให้มีการถ่วงดุล

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
(1) บริษัทไม่ได้มีการแบ่งแยกบัญชีให้มีการระบุที่ชัดเจนว่า ระหว่างบัญชีเพื่อประโยชน์ของลูกค้ากับบัญชีเพื่อประโยชน์ของบริษัท และไม่ได้มีการระบุหมายเหตุเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าให้ชัดเจนจึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ (2) การกำหนดอำนาจในการอนุมัติการถอนหรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อประโยชน์ของลูกค้ายังไม่ได้มีการถ่วงดุลที่เหมาะสมและไม่ได้คำนึงถึงระดับจำนวนเงิน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทเพียงคนเดียวคนหนึ่งเท่านั้นเป็นบุคคลผู้มีอำนาจในการอนุมัติการถอนหรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในทุกระดับจำนวนเงิน จึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ (3) บริษัทไม่ได้ดำเนินการสอบทานยอดทรัพย์สินคงเหลือของลูกค้าที่เป็นเงินบาทกับยอดเงินคงเหลือที่บริษัทฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้าให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุกวันทำการตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ	บริษัทเร่งเปิดบัญชีดังกล่าวโดยยังไม่ได้มีการระบุชื่อบัญชีว่าเป็น “บัญชีเพื่อประโยชน์ของลูกค้า” โดยบริษัทได้แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนอำนาจในการอนุมัติการทำธุรกรรมถอน หรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อประโยชน์ของลูกค้าให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดแล้วตั้งแต่วันที่ 27 และ 28 ตุลาคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานยอดทรัพย์สินคงเหลือของลูกค้าที่เป็นเงินบาทกับยอดเงินคงเหลือที่บริษัทฝากกับธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแล้ว	ที่เหมาะสม สอบทานยอดทรัพย์สินคงเหลือของลูกค้าให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เสนอสำนักงานและปฏิบัติตามที่กฎเกณฑ์กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น สำนักงานจะพิจารณาตามควรต่อไป
2.2 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้ายังไม่เป็นไปตามหลัก need to know โดยพบว่าผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท	บริษัทรับทราบประเด็น	กำชับให้บริษัทมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามหลัก need to know โดยกำหนดให้เฉพาะ

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
		ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงรับรู้ ข้อมูลที่จำเป็น
3. การจัดทำโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท		
บริษัทไม่จัดให้มีระบบงานและกระบวนการเพื่อจัดทำและควบคุมดูแล การโฆษณาให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด โดยพบว่าบริษัทมีการจัดทำโฆษณา ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดในหลายกรณี เช่น กรณีโฆษณาที่อาจเข้าข่าย ทำให้ลูกค้าสำคัญผิด ไม่เปิดเผยความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ไม่ได้จัดให้มีคำเตือน เกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม และไม่ได้จัด ให้มีข้อความ คำเตือน หรือข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณาที่สามารถรับฟังหรือ มองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำโฆษณาโดยไม่ได้ แจ้งต่อสำนักงาน การดำเนินการดังกล่าวของบริษัทจึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ	บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยลบโฆษณา ที่ไม่เป็นไปตามประกาศกำหนดดังกล่าว แล้ว และจะปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ประกาศ กำหนด	สั่งการให้บริษัทจัดให้มี ระบบงานและกระบวนการเพื่อ จัดทำและควบคุมดูแลการ โฆษณาให้เป็นไปตามที่ประกาศ กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการกำกับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด สำหรับการปฏิบัติที่อาจเข้าข่าย ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น สำนักงานจะพิจารณาตามควร ต่อไป
4. การรายงานการเชื่อมต่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อสำนักงาน		
บริษัทไม่ได้รายงานการเชื่อมต่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อสำนักงาน ภายในระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนด	บริษัทได้รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อ สำนักงานแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566	สั่งการให้บริษัทรายงาน การเชื่อมต่อศูนย์ซื้อขาย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน ระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
5. การให้บริการนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล		
5.1 บริษัทไม่ได้นำเสนอรายงานการให้บริการ Trader Book และ Order Book ในธุรกรรมที่ให้บริการสำหรับคำสั่งซื้อขายมูลค่าขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนดโดยไม่ได้รายงานต่อสำนักงาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564	บริษัทได้ดำเนินการทยอยนำเสนอข้อมูล แล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565	สั่งการให้บริษัทรายงาน การให้บริการ Trader Book และ Order Book ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ ประกาศกำหนด สำหรับการปฏิบัติที่อาจเข้าข่าย ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น สำนักงานจะพิจารณาตามควร ต่อไป
5.2 บริษัทไม่ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญในการทบทวนการคัดเลือกและดำรงสถานะของศูนย์ซื้อขายฯ ปลายทาง (“Sourced Exchange”) เช่น มูลค่าซื้อขายที่มีนัยสำคัญและสภาพคล่องสูง วิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ที่นำมาให้บริการ ของแต่ละ Sourced Exchange เป็นต้น	บริษัทรับทราบประเด็นและจะไป ดำเนินการปรับปรุงการทำงาน	กำชับให้บริษัทพิจารณาปัจจัย สำคัญในการคัดเลือก Sourced Exchange ให้เหมาะสม
5.3 ระบบ API ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Sourced Exchange ของบริษัทไม่รัดกุม ในเรื่องการจับคู่คำสั่งซื้อขาย	บริษัทแจ้งว่าได้มีการปรับปรุงในเรื่อง ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565	กำชับให้บริษัทปฏิบัติตาม แนวทางที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงาน อย่างเคร่งครัด

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
6. การควบคุมและติดตามการดำรง NC		
บริษัทจัดทำแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง คำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ถูกต้องด้วย	บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยเริ่ม ดำเนินการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566	กำชับให้บริษัทจัดทำ แบบรายงาน รวมทั้งคำนวณ เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัท กำหนดและเสนอสำนักงาน อย่างเคร่งครัด
7. ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนี้ (1) การทำหน้าที่ของหน่วยงาน Compliance ในบางกรณียังขาดความเป็น อิสระ โดยบริษัทมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน Compliance ปฏิบัติงาน ในด้าน KYC/CDD เช่น เป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร พิสูจน์ตัวตนลูกค้า อนุมัติ การเปิดบัญชี เป็นต้น ซึ่งทำให้การตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของฝ่ายงานดังกล่าวขาดความเป็นอิสระ (2) ขอบเขตการกำกับดูแลและตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและคู่มือการตรวจสอบ (Audit Program) ยังไม่ครอบคลุมในเรื่อง ที่สำคัญ เช่น ระบบงานการทำ KYC/CDD การทบทวนข้อมูลลูกค้าตามรอบ ระยะเวลาการทบทวนข้อมูลลูกค้าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย และการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น	บริษัทปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566	กำชับให้บริษัทจัดให้มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพโดยกำหนดให้ หน่วยงาน Compliance มีความเป็นอิสระ กำหนด แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และคู่มือการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ ที่กำหนดและใช้วิธีการ

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการ ของสำนักงาน
(3) หน่วยงาน Compliance ไม่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน (4) กระบวนการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Compliance ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยหน่วยงาน Compliance ใช้วิธีการสอบถาม ผู้ปฏิบัติงานผ่าน Google Form แทนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งอาจทำให้หน่วยงาน Compliance ไม่ได้รับทราบข้อมูล การปฏิบัติงานที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถประเมิน ความเสี่ยงของบริษัทได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง ที่บริษัทกำหนดและเสนอ สำนักงานอย่างเคร่งครัด
8. โครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร		
บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("COI") กรณีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร บริษัทแม่ และบริษัทในเครือมีการทำธุรกรรมที่มี COI กับบริษัท	บริษัทได้มีการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว แล้ว	กำกับให้บริษัทปฏิบัติตาม แนวทางที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงาน อย่างเคร่งครัด

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

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566