

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. นโยบายป้องกันมิให้บุคลากรนำข้อมูลที่มีนัยสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

“การใช้ข้อมูลภายใน” หมายถึง การใช้ข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่ทราบแพร่หลายในหมู่สาธารณะชนทั่วไปซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ดิจิทัล เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่คุ้มครองผลประโยชน์การลงทุนของนักลงทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

พนักงานจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในขณะที่พนักงานผู้นั้นมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่การเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าผู้รับจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง

พนักงานจะหาหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญและไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เฉพาะแต่ในกรณีของการทำธุรกิจโดยปกติและกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับภายในวงจำกัด และผู้รับรู้ข้อมูลจะไม่นำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ถูกต้องเท่านั้น

ทั้งนี้ พนักงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล ลงทุนในหลักทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ แก่บริษัท ทุกๆ 1 เดือน

2. นโยบายป้องกันมิให้บุคลากรรับค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิเคราะห์การลงทุนนั้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมของธุรกิจตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทฯ มีเจตนาธรรมที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากรในบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี้ มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในบริษัทฯ โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามนโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นผู้จัดทำมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมาตรการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบกำหนดให้ระบบการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารไปยังบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีหน้าที่ที่บทความความเหมาะสมของระบบการทำงานและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวไปข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อีกทั้งยังต้องดำเนินการให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นเดียวกัน ตลอดจนจนถึงประกาศระเบียบคำสั่งข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมของบุคลากรบริษัทฯ

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสายงานที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นระเบียบปฏิบัติของของสายงานที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งรวมถึง

1.1. ไม่กระทำการทุจริต เช่น

- ไม่กระทำการ ให้การสนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือในการกระทำทุจริตยกยอก หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน
- ไม่ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- ไม่ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ลงทุน เช่น ปกปิดและหรือตกแต่งข้อมูล เพื่อเปิดบัญชีให้ผู้ลงทุนหรือเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม

1.2 ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่กระทำการในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น เช่น

- (1) ไม่เบียดบังหรือไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน
- (2) ไม่ซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง บริษัท หรือบุคคลอื่นก่อนที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกันนั้นเพื่อผู้ลงทุน (front running)
- (3) ไม่นำทรัพย์สินอื่นของบริษัทที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป ไปใช้ประโยชน์ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน (manual) หรือระบบงาน หรือ software หรือ ข้อมูลของผู้ลงทุน

1.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

2. การให้คำแนะนำและการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

- (1) เปิดเผยชื่อและบริษัทที่ต้นสังกัดดำเนินการแทนเมื่อมีการติดต่อกับผู้ลงทุนเว้นแต่ผู้ลงทุนทราบอยู่แล้วและในกรณีที่มีการจัดทำวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน ให้เปิดเผยไว้ในบทวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย
- (2) ต้องให้คำแนะนำอย่างเป็นกลางและแสดงอิสระตามหลักวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับและมีเอกสารสนับสนุนที่ใช้อ้างอิงได้ รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ลงทุนทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
- (3) ต้องให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสม (suitability) กับผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบันรวมทั้งต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยไม่ปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น
 1. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น อยู่ระหว่างการเพิ่มทุนหรือลดทุน มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ควบรวมกิจการ
 2. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุนแต่ละประเภท ให้คำแนะนำเพิ่มเติมหากผู้ลงทุนจะลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ผู้ลงทุนจะรับได้
 3. กรณีการขายกลยุทธ์การลงทุนต้องแจกหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และต้องให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมกับข้อมูลผู้ลงทุนตาม customer profile ที่ update รวมทั้งให้ข้อมูลหรือคำแนะนำอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นแล้ว
 4. ต้องใช้วิจารณญาณในการให้คำแนะนำ หากเป็นการให้คำแนะนำซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงที่มาของข่าวดังกล่าวด้วยรวมทั้งไม่ทำการใด ๆ ที่เป็นการเผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือ หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เช่น

3.1 หลีกเลี่ยงการติดต่อ ชักชวนหรือให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะเปิดเผยถึงส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นให้ผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เช่น

- a. บริษัท ผู้บริหารของบริษัท หรือนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือถือหุ้นในบริษัทผู้ออกทรัพย์สินดิจิทัลเกินกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทผู้ออกทรัพย์สินดิจิทัล ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
 - i. บริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกทรัพย์สินดิจิทัลนั่นเอง
 - ii. ผู้บริหารของบริษัทหรือนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนเป็นกรรมการในบริษัทผู้ออกทรัพย์สินดิจิทัลนั้น
 - iii. บริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอเขตการค้าเงินงาน

- iv. นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในอัตราที่แตกต่างกัน เช่น ได้รับค่าธรรมเนียมจากการขายหลักทรัพย์ดิจิทัล กลยุทธ์หนึ่งมากกว่าอีกกลยุทธ์หนึ่ง
- b. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนทำหน้าที่ชักชวน แนะนำให้ผู้ลงทุนซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ให้บริการซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศดังกล่าว
- c. กรณีที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ลงทุน บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเป็นคู่สัญญานั้น และจะต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ลงทุนในฐานะใด
- d. ไม่ซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักวิเคราะห์การลงทุนอยู่ระหว่างการจัดทำวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนที่นักวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนไปแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ

3.2 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่สังกัด

- (1) ปฏิบัติงานภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัดหรือดำเนินการแทน เช่น ทำหน้าที่ภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่บริษัทมอบหมาย หรือต้องไม่จัดการงานด้านเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานด้านปฏิบัติการ (back office)
- (2) ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของพนักงาน
- (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผู้ลงทุนนอกเหนือจากที่ต้องชำระต่อบริษัท

3.3 การปฏิบัติงานอื่น เช่น

- (1) ต้องรักษาความลับของผู้ลงทุน เช่น การไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลทางการเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
- (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขาดทุน หรือความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ วางแผน หรือการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

4.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยอมรับ เช่น

4.2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด เช่น มาตรฐานการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. และปง. กำหนด เช่น แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence : KYC/CDD)

4.3 ในกรณีที่นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย ต้องไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เช่น การส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสม การใช้และเปิดเผย trader ID

4.3.1 ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น เช่น

- (1) ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความไม่เป็นธรรมไม่ว่าในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิด
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความไม่เป็นธรรม เช่น การจัดหาบัญชีซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการสร้างราคา หรือเป็นผู้ส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมในลักษณะการสร้างราคา หรือ เป็นผู้จัดการด้านการรับจ่ายเงิน

Gift & Entertainments Policy

ตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากหน้าที่โดยมิชอบของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ รายละเอียดตามนโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนด ห้ามมิให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการที่ได้รับข้อมูล หรือ การปฏิบัติงานแบบ Day to Day Operation โดยหมายความรวมถึงพนักงานของสายงานที่ปรึกษาแนะนำการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการทำทวีเคาะห์ / บทวิจัย รับผิดชอบต่อแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เจตนารมณ์ของข้อห้ามที่เข้มงวดนี้ มีเพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และบริษัทฯ ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ด้วยความเป็นกลางและปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ

สำหรับผลประโยชน์ในบางลักษณะซึ่งเป็นเรื่องปกติตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมและไม่มีลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการให้บริการลูกค้า เช่น ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือ การจัดสัมมนา เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนที่สอดคล้องกับเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมไว้ดังนี้

- 1) การรับทรัพย์สินตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ให้ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรับทราบ
- 2) การรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน และรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรับทราบ

3. นโยบายควบคุมดูแลบุคลากรให้ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในกรอบการให้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Advisory Framework) ซึ่งกรอบการให้บริการดังกล่าวไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสินทรัพย์ดิจิทัลใดสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่ง และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง และ/หรือ ไม่ถูกชี้แจงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ/หรือ เป็นอิสระไม่ถูกครอบงำหรือได้รับอิทธิพลจากผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้นักวิเคราะห์การลงทุนสามารถจัดทำบทวิเคราะห์ / บทวิจัยได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงผู้อนุมัติให้นำเสนอบทวิเคราะห์ / บทวิจัยเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากับสามารถอนุมัติได้ตามกรอบการให้บริการดังกล่าว