

# นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 1. บทนำ

HTFX VU Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและลงทะเบียนในวานูอาตูภายใต้หมายเลขการลงทะเบียน 700650 ที่อยู่ทะเบียน Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท")

## 2. ทั่วไป

บริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย") เพื่อพยายามดำเนินการให้มีการระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนเองรวมถึงผู้จัดการ พนักงาน และตัวแทนที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท หรือบุคคลใดๆที่เชื่อมโยงกับบริษัทโดยการควบคุม และลูกค้าหรือระหว่างลูกค้าหนึ่งคนกับอีกคนที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ส่วนหลัก

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์

ยุติธรรมและมีความเชี่ยวชาญและในประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อให้บริการการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว

บริษัทรักษาและดำเนินการด้วยการจัดระเบียบขององค์กรและการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการให้มีการระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการการลงทุนหรือบริการใดๆ โดยไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า

## 3. ขอบเขต

นโยบายนี้ใช้กับกรรมการ บุคลากรทั้งหมดของบริษัท บุคคลใดๆที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง") และจะอ้างถึงการให้บริการการลงทุนและบริการทั้งหมดให้แก่ลูกค้าทั้งหมด

บริษัทจะดำเนินการด้วยมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อระบุ จัดการ ป้องกันและ/หรือเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์กรของตน กับลูกค้าของบริษัทและระหว่างลูกค้าของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า

บริษัทจะกำหนด วัตถุประสงค์ และจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใดๆ ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

กระทำนี้โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินการร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่หัวหน้าแต่ละแผนกของบริษัท

## 4. การระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 4.1. ทั่วไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทกำหนดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นสถานการณ์ใด ๆ ที่บริษัทหรือบุคคลใดก็ตามอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้ความชำนาญหรือตำแหน่งทางเจ้าหน้าที่ในทางประโยชน์ทางธุรกิจหรือส่วนตัวในทางใดทางหนึ่ง สถานการณ์ที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงดังต่อไปนี้:

a. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท  
มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงิน และเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า

- b. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท มีความสนใจในผลลัพธ์ของบริการที่ให้แกลูกค้า หรือของธุรกรรมที่ดำเนินการในนามของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากความสนใจของลูกค้าในผลลัพธ์นั้น
- c. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท มีสิ่งตอบแทนทางการเงินหรืออื่นในการสนับสนุนผลประโยชน์ของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าอื่นๆ มากกว่าผลประโยชน์ของลูกค้า
- d. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท ดำเนินธุรกิจเดียวกับลูกค้า
- e. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยการควบคุมกับบริษัท ได้รับหรือจะได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าเป็นการกระตุ้นเกี่ยวกับบริการที่ให้บริการแกลูกค้าในรูปแบบของเงิน สินค้า หรือบริการ นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานหรือค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนั้น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลต่อไปนี้:

- a) สมาชิกของกรรมการบริษัท หรือคู่ค้าหรือตัวแทนผูกพันของบริษัท
- b) สมาชิกในกรรมการผู้บริหาร หรือคู่ค้าหรือตัวแทนที่เชื่อมโยงกับ บริษัท
- c) พนักงานของ บริษัท หรือของตัวแทนผูกมัดของ บริษัท รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่บริษัทมีบริการและควบคุม หรือตัวแทนผูกมัดของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลงทุนหรือ/และการดำเนินกิจกรรมการลงทุน
- d) บุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการให้บริการแก่ บริษัท  
หรือตัวแทนผูกพันของบริษัทภายใต้การจัดหาบริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการลงทุนโดยบริษัทหรือ/และการดำเนินกิจกรรมการลงทุน

ผู้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเป็นบริษัท พนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายต่อไปนี้:

- a. ระหว่างลูกค้าและบริษัท
- b. ระหว่างลูกค้าสองรายของบริษัท
- c. ระหว่าง บริษัท และพนักงานของมัน
- d. ระหว่างลูกค้าของ บริษัท และพนักงาน/ผู้จัดการของ บริษัท
- e. ระหว่างแผนกของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น เช่น:

- บริษัทมีโอกาสที่จะเสียเงินหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเงินโดยการดำเนินการสั่งซื้อของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง
- บริษัทมีโอกาสที่จะรักษาค่าไรทางการเงินโดยรวมโดยไม่ดำเนินการคำสั่งเฉพาะของลูกค้า.
- ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางของจุด/เวลาเมื่อดำเนินการคำสั่งของลูกค้าจะทำให้เกิดขาดทุนทางการเงินสำหรับ บริษัท

#### 4.2. ตัวอย่างของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขณะที่มันไม่สามารถกำหนดได้อย่างแน่นอนหรือสร้างรายการที่ครอบคลุมทั้งหมดของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะปัจจุบัน ของธุรกิจของบริษัท

รายการต่อไปนี้รวมถึงสถานการณ์ที่เป็นหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนหรือผู้ลงทุนหลายคน โดยมีผลจากการให้บริการด้านการลงทุน

- a. บริษัทอาจจะจับคู่คำสั่งของลูกค้ากับคำสั่งของลูกค้าอีกคนโดยการดำเนินการในนามของลูกค้าคนอื่น ๆ รวมถึงในนามของลูกค้าด้วย;
- b. บริษัทอาจได้รับหรือจ่ายสินบนให้หรือจากบุคคลที่สามเนื่องจากการแนะนำลูกค้าใหม่หรือการซื้อขายของลูกค้า;
- c. บริษัท พนักงานและบุคคลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจมีตำแหน่งในหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน สัญญา CFD หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำ;
- d. บริษัทอาจมีความสนใจในการเพิ่มปริมาณการซื้อขายเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าคอมมิชชั่น ซึ่งเป็น
- Changing The Way You Trade**

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของลูกค้าในการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม;

e. ระบบโบนัสของบริษัทอาจมอบให้กับพนักงานของบริษัทโดยอิงตามปริมาณการซื้อขาย เป็นต้น;

g. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสนใจในผลลัพธ์ของบริการที่ให้บริการที่ให้บริการที่ดำเนินการในนามของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากความสนใจของลูกค้าในเรื่องนั้น

ผลลัพธ์;

f. บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิ่งประสงค์ทางการเงินหรืออื่น ๆ

เพื่อสนับสนุนความสนใจของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ มากกว่าความสนใจของลูกค้า;

#### 4.3. ขั้นตอนและการควบคุมในการจัดการความขัดแย้งของประสงค์

โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนและการควบคุมที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อจัดการความขัดแย้งที่ระบุได้รวมถึงมาตรการต่อไปนี้ (รายการไม่สมบูรณ์):

a. บริษัทดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมภายในเหมาะสม;

b. มีขั้นตอนการป้องกันหรือควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าหรือลูกค้าหลายคน;

c. บริษัทรักษาแผนกความปฏิบัติตามกฎระเบียบอิสระเพื่อตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งที่เป็นไปได้ให้แก่กรรมการบริษัท;

d. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบและการควบคุมที่ใช้โดยบริษัทและรายงานให้แก่กรรมการบริษัท

e. ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์;

f. การกำหนดและการรักษาหลักการ "สี่ตา" เพื่อตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของบริษัท;

g. การกำหนดค่าแพนเงินและการแยกแยะทางกายภาพระหว่างแผนกต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อจำกัดการไหลของข้อมูลลับภายในบริษัท;

h. การแยกหน้าที่ที่อาจเกิดความขัดแย้งของประสงค์หากดำเนินการโดยบุคคลเดียวกัน;

i. บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรม คำแนะนำและคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของประสงค์;

j. บุคลากรของบริษัทถูกผูกมัดด้วยความลับทางวิชาชีพและข้อมูลลับจะถูกแบ่งปันเฉพาะหากจำเป็นสำหรับการดำเนินงาน

k. นโยบาย "ต้องการทราบ" ในการแจกจ่ายข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในบริษัท

l. การตรวจสอบแยกต่างหากของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหน้าที่หลักคือการดำเนินกิจกรรมในนามของลูกค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าที่อาจมีความขัดแย้งหรือแทนความสนใจที่แตกต่างกัน รวมถึงของบริษัท;

m. การลบล้างโดยตรงระหว่างคำตอบแทนของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่หลักในกิจกรรมหนึ่งและคำตอบแทนที่ได้รับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่หลักในกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งในเรื่องนั้น

กิจกรรม;

n. มาตรการเพื่อป้องกันหรือจำกัดให้บุคคลใด ๆ

ไม่สามารถมีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อวิธีการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงทุนหรือให้บริการหรือกิจกรรมรองที่เกี่ยวข้อง;

o. มาตรการเพื่อป้องกันหรือควบคุมการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือกิจกรรมลงทุนหรือรองที่แยกกันพร้อมกัน โดยที่การมีส่วนร่วมเช่นนี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติในการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสม;

p. การดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายบัญชีส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนของตนเอง;

q. ห้ามเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทมีผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอกที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการบริหารงานของบริษัทล่วงหน้า;

r. นโยบายที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดความขัดแย้งที่เกิดจากการให้และรับสิ่งปลุกปั่น.

## 5. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เพียงพอที่จะรับประกันได้ด้วยความมั่นใจในการป้องกันความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับลูกค้า

ก่อนดำเนินการซื้อขายหรือให้บริการลงทุนหรือรองให้กับลูกค้า

บริษัทจะเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า ในเวลาที่เพียงพอและด้วยวิธีที่มีอยู่ในรูปแบบที่ยั่งยืนและจะต้องรวมรายละเอียดที่เพียงพอโดยพิจารณาถึงลักษณะของลูกค้าเพื่อให้เขารับการตัดสินใจที่มีความรู้สึกถึงการลงทุนหรือการให้บริการรองในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น;

ลูกค้าจะได้รับโอกาสในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ต่อสัญญาการทำงานกับเราโดยไม่มีอุปสรรคที่ไม่เหมาะสม

## 6. ความยินยอมของลูกค้า

โดยการทำสัญญาลูกค้ากับบริษัทเพื่อให้บริการการลงทุน ลูกค้ากำลังยินยอมให้นโยบายนี้ใช้กับตนเอง นอกจากนี้

ลูกค้ายินยอมและให้สิทธิให้บริษัทจัดการกับลูกค้าในทุกกรณีที่บริษัทถือว่าเหมาะสม

โดยไม่ต้องสอบถามลูกค้าล่วงหน้าเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ที่สำคัญในการทำธุรกรรม;

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ บริษัทจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า

## 7. การแก้ไข / ตรวจสอบ

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและ

หรือแก้ไขนโยบายและการจัดระเบียบของตนเมื่อบริษัทพิจารณาว่าเหมาะสมตามเงื่อนไขของสัญญาลูกค้าระหว่างบริษัทและลูกค้า