



Order Execution Policy

ORDER EXECUTION POLICY

Overview of Best Execution requirement

นโยบายการดำเนินคำสั่งนี้จะต้องอ่านควบคู่กับข้อตกลงกับลูกค้า

GOC PRIME LTD มีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เว้นแต่ในบางกรณีตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เมื่อเราดำเนินการหรือจัดการคำสั่งซื้อขายของลูกค้า เราจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ("Best Execution") และกำหนดนโยบายพร้อมขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

เรามีนโยบายและขั้นตอนภายในที่ใช้กับการดำเนินคำสั่ง และมีการทบทวนอยู่เสมอโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Execution Venues

เราเป็นผู้สัญญาหลัก ไม่ใช่ตัวแทน หมายความว่าเราคือสถานที่ดำเนินคำสั่งโดยตรง ลูกค้าจะทำธุรกรรมกับเราเท่านั้น ไม่ใช่ตลาดภายนอก และไม่สามารถโอนตำแหน่งซื้อขายไปยังบุคคลอื่นได้

Execution Factors

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการดำเนินคำสั่ง:

- ราคา: เราพยายามให้ราคาที่ดีที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดีกว่าที่อื่น ราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องในตลาด OTC
- ต้นทุน: มีการบวกกำไร (markup) เข้ากับราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง ราคาสุดท้ายที่แสดงรวมต้นทุนของบริษัท
- ความเร็วและความน่าจะเป็นของการดำเนินคำสั่ง: ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและเงื่อนไขของตลาด อาจไม่สามารถเปิด/ปิดคำสั่งได้ทันที
- ปริมาณ: เรากำหนดขั้นต่ำ/สูงสุดของปริมาณการเทรดตามสถานะตลาด

Execution Criteria

เราใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการกำหนดความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ:

- ลักษณะของลูกค้า
- ลักษณะของคำสั่งซื้อขาย
- ลักษณะของตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

Dealing with Client Orders

ราคาที่ลูกค้าได้รับอาจแตกต่างจากที่แสดง หากตลาดผันผวนหรือกว้าง ไม่มีการรับประกันว่าคำสั่งจะถูกดำเนินการเสมอ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งหากพบความผิดปกติ

Specific Instructions

Order Execution Policy

หากลูกค้าให้คำแนะนำเฉพาะ คำแนะนำนั้นจะมีผลเหนือกว่านโยบายของเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อ Best Execution และลูกค้าอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Our Duty of Best Execution

เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลที่สุดเมื่อดำเนินธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ OTC

Achieving Best Execution

เราพิจารณาหลายปัจจัย โดยจัดให้ “ราคา” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

- สำหรับ Professional Clients เราจะพิจารณาความเหมาะสม
- สำหรับ Eligible Counterparty เราไม่จำเป็นต้องให้ Best Execution แต่จะยังคงปฏิบัติตามนโยบายนี้

ลูกค้าจะได้รับแจ้งล่วงหน้า 14 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Refusal to Transmit Orders

เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งใด ๆ โดยไม่ต้องอธิบายล่วงหน้า หาก:

- คำสั่งกระทบต่อความเสถียรของระบบ
- ยอดเงินไม่พอ
- คำสั่งไม่มีรายละเอียดสำคัญ
- คำสั่งไม่ชัดเจน
- สภาพตลาดไม่เอื้อ
- ลูกค้าแจ้งยกเลิก/บัญชีถูกระงับ
- มีเหตุอันควรสงสัยถึงการกระทำผิดกฎหมาย

Assurances and Guarantees

ก่อนวางคำสั่ง ลูกค้ารับรองว่า:

- กระทำในนามตนเอง เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจชัดเจน
- ไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อผูกพัน
- ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ต่อคำสั่ง
- ได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสม และไม่พึ่งพาข้อมูลจากบริษัท
- ข้อมูลและเอกสารที่ให้มาเป็นจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์
- เงินทุนไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
- มีอายุเกิน 18 ปี และมีความสามารถทางกฎหมาย
- แจ้งวัตถุประสงค์การลงทุนและข้อจำกัดทางศาสนา/สัญชาติ (ถ้ามี)

Third Party Authorisation to Trade

ลูกค้าสามารถมอบอำนาจให้บุคคลที่สามกระทำการแทน โดยต้องแจ้งและได้รับอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร การเพิกถอนอำนาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน