

นโยบาย บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด เรื่อง นโยบายมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด “บริษัท” ได้กำหนด นโยบาย มาตรการและวิธีปฏิบัติ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ซึ่งนโยบายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

(1) ขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ

ฝ่ายงานที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานใด ๆ จะต้องกำหนดขอบเขต และกำหนดลักษณะงาน ที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ นำไปดำเนินการ ก่อนนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณาในเรื่อง ดังนี้

ฝ่ายงานที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานใด ๆ จะต้องกำหนดลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผู้รับ ดำเนินการ ในการกลั่นกรองหรือคัดเลือกผู้รับดำเนินการ เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติการมอบหมาย ว่าจ้างงาน แก่ผู้รับดำเนินการ ซึ่งการเสนอเพื่อการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว ฝ่ายงานที่จะมอบหมายงานให้แก่ผู้รับดำเนินการ อย่างน้อยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับดำเนินการ ดังนี้

- 2.1 ฐานะทางการเงินของผู้รับดำเนินการ
- 2.2 ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งความพร้อมในกรณีที่ได้รับดำเนินการให้แก่ ผู้ประกอบการหลายราย
- 2.3 ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ
- 2.4 ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะให้ดำเนินการ
- 2.5 ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

(3) หลักเกณฑ์การทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการ

ฝ่ายงานที่มอบหมายงานให้ผู้รับดำเนินการดำเนินการไปแล้ว จะต้องทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ ดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่สัญญาที่กำหนดเวลาสิ้นสุด ให้ฝ่ายงานที่ได้มอบหมายงาน ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ ดำเนินการก่อนการครบกำหนดสัญญาอย่างน้อย 30 วันเพื่อพิจารณาการต่ออายุสัญญา หรือ พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับ ดำเนินการ ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานดังกล่าวหรือ พบว่าผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสม ฝ่ายงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการมอบหมายงานให้ผู้ดำเนินการนั้น จะต้องเสนอการเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม โดยเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(4) แนวทางการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 ให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้ผู้รับดำเนินการไปแล้ว ต้องจัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินการของผู้รับดำเนินการเป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ตามรายละเอียดในข้อ (3) ของนโยบายฉบับนี้
- 4.2 จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้
- 4.3 ต้องจัดให้มีการทำสัญญามอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญ อย่างน้อยในเรื่อง
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ
 - ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้รับดำเนินการกระทำหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
 - มาตรการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องของผู้รับดำเนินการ และ
 - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบริษัท และข้อมูลของลูกค้า
- 4.4 กำหนดให้ผู้รับดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(5) การรายงาน

- 5.1 ฝ่ายงานที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการมอบหมายงานโดยส่งผ่าน email ให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่มีการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของการมอบหมายงาน รวมทั้งกรณีผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วงไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันที่ทอดกก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบแจ้งข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายงานที่มอบหมายงานดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวันที่มอบหมายงาน
- 5.2 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบต้องรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อประกาศที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป



.....
(นายเจษฎา ยงพิทยาพงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จัดทำครั้งที่ 1	อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565	วันที่ 27 กันยายน 2565
จัดทำครั้งที่ 2	อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567