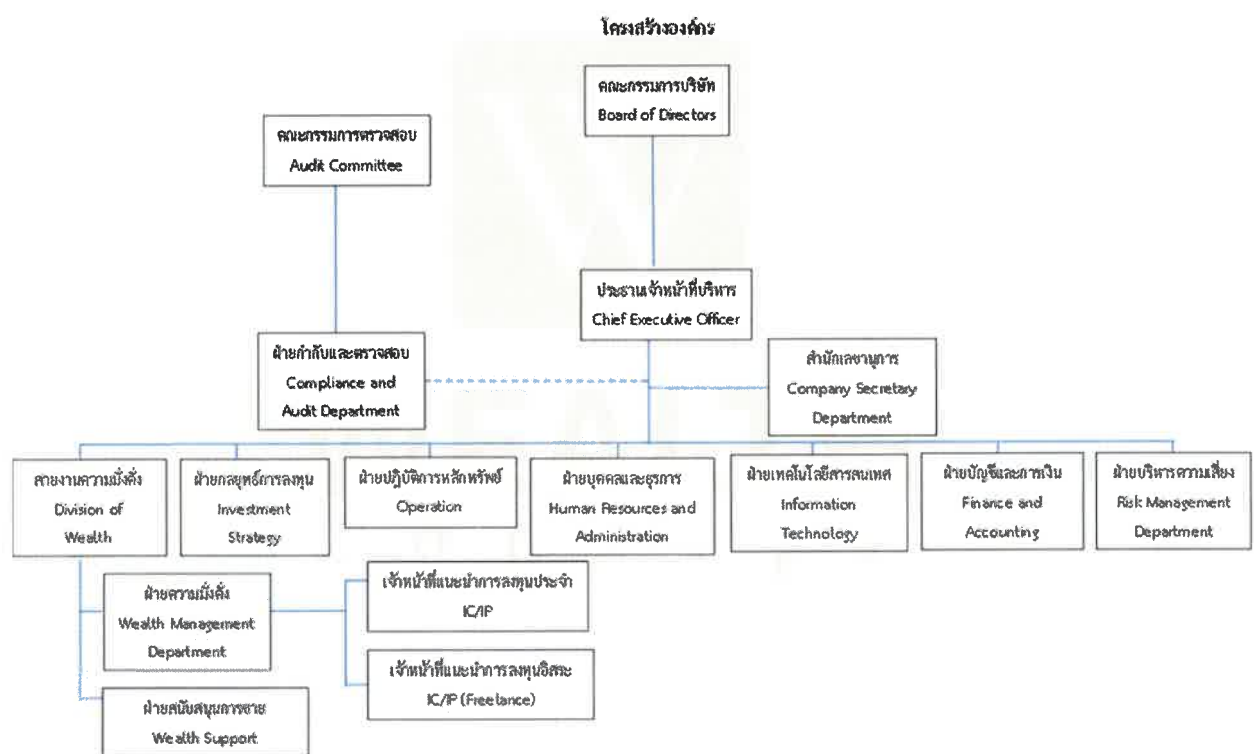


## นโยบาย บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด

### เรื่อง Compliance Manual

#### วัตถุประสงค์

ฝ่ายกำกับ และตรวจสอบ (Compliance Department) ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน



#### สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ฝ่ายกำกับ ฯ มีความเป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจกรรมของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ วัตถุประสงค์ ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตและมีความเที่ยงธรรม
2. ฝ่ายกำกับ ฯ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิในการดำเนินการสืบสวนการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย สิทธิในการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ การว่าจ้างบุคคลภายนอกในการดำเนินการสืบสวนโดยได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกระดับ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ฝ่ายกำกับฯ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. เป็นผู้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา ในการจัดทำคู่มือ นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย และหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลบริษัทฯ เผยแพร่ กฎเกณฑ์ ประกาศของหน่วยงานราชการ เพื่อดำเนินการแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ และรายงานตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลหรือการรายงานข้อมูลตามท้องที่กำกับดูแลภายนอกหรือขอเป็นกรณีเฉพาะ
6. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย การสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง
7. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทาน ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
8. จัดทำรายงานการกำกับกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ที่ครอบคลุมผลการดำเนินการตาม Compliance Program ในปีที่ผ่านมา เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ อนุมัติ และนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีละ หนึ่ง ครั้ง
9. เมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของทางการ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ฝ่ายกำกับฯ มีหน้าที่รายงาน ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทันที
10. ฝ่ายกำกับฯ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อเป็นการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) บริษัทได้กำหนดแนวนโยบายในการป้องกันการกระทำอันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
12. กำหนดมาตรการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน (insider trading) โดยมาตรการต่างๆ ได้แก่ การกำหนดให้มี Chinese Wall และกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานให้มีการจำกัดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Need to Know Basis) และกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (Access Person) เพื่อการติดตามกำกับดูแล การติดต่อสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

13. กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การดำเนินการใดระหว่าง บริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้า หรือจำเป็น ทั้งนี้การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เป็น ธรรมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการกระทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm'length transaction)

14. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15. พนักงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ สอบทานตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

16. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อประกาศที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

.....  
(นายเจษฎา ยงพิทยาพงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จัดทำครั้งที่ 1	อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	วันที่ 8 สิงหาคม 2565
จัดทำครั้งที่ 2	อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567