

# นโยบายการชดเชยทางผลประโยชน์

## บริษัท Tradomart SV Ltd.

### ข้อมูลทางกฎหมาย

บริษัท Tradomart SV Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ โดยมีหมายเลขทะเบียน 23071 IBC 2015 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines และให้บริการด้านการลงทุนและบริการเสริมอื่น (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ให้กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย  
ลูกค้ารับทราบว่าภาษาทางการของบริษัทจะเป็นภาษาอังกฤษ

### การแนะนำ

บริษัทจะจัดหา "นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ให้แก่ลูกค้าทุกคนก่อนการนำเสนอข้อกำหนดของการลงทุนและ/หรือบริการเสริมหรือข้อมูลทั้งสองอย่าง ลูกค้ามีสิทธิ์ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ได้

แม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม ควรทราบว่า "การชดเชยทางผลประโยชน์" บางอย่างไม่สามารถกำจัดให้หมดไปพร้อมกันได้ และในกรณีดังกล่าวบริษัทได้ใช้วิธีการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการเปิดเผยกรณีดังกล่าวทันทีที่ปรากฏออกมา บริษัทได้จัดให้มีนโยบายไว้ ณ ที่นี้สำหรับการจัดการเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ตกเป็นของลูกค้าของบริษัท

นโยบายการชดเชยทางผลประโยชน์:

● ระบุสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด "การชดเชยทางผลประโยชน์" ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงทางตลาดต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น ● ระบุขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามและมาตรการที่จะใช้เพื่อจัดการ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ดังกล่าว นโยบายนี้กำหนดแนวทางของบริษัทในการระบุและจัดการ "การชดเชยทางผลประโยชน์" ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

### ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้ปรับใช้กับกรรมการ พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บุคคลที่เกี่ยวข้อง') และหมายถึงการโต้ตอบทุกอย่างกับลูกค้าทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุประเภทของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการด้านการลงทุนและบริการเสริม หรือทั้งสองอย่าง และการมีอยู่อาจสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า โดยบริษัทค่านึงว่าบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานการณ์ใดต่อไป นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการจัดหาการลงทุนหรือบริการเสริมหรือกิจกรรมการลงทุนหรืออื่น ๆ :

● บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับหรือจะได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า สิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มอบให้กับลูกค้า ในรูปของเงิน  
สินค้าหรือบริการ นอกเหนือจากค่าคอมมิชชันมาตรฐานหรือค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนั้น ● บริษัทหรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องมีแรงจูงใจทางการเงินหรืออื่นใด เพื่อประโยชน์ของลูกค้าย่อยอื่นหรือกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจากผลประโยชน์ของลูกค้า ● บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะทำกำไร หรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงิน โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า

● บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในธุรกิจเดียวกับลูกค้า ● บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียในผลลัพธ์ของบริการที่มอบให้กับลูกค้าหรือธุรกรรมที่ดำเนินการในนามของลูกค้าซึ่งแตกต่างจาก และไม่เหมือนกับผลประโยชน์ของลูกค้าตามผลลัพธ์นั้น

**ขั้นตอนและการควบคุมในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์** โดยทั่วไปขั้นตอนและการควบคุมที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นมีมาตรการดังต่อไปนี้:

โดยทั่วไปขั้นตอนและการควบคุมที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีมาตรการดังต่อไปนี้:

● ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทางผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นกับฝ่ายบริหารอาจเป็นภัยต่อผลประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่า; ● การบริหารที่แยกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในนามของหรือให้บริการแก่ลูกค้าที่มีผลประโยชน์อาจขัดแย้งกัน หรือเป็นผู้ที่มาตอบรับผลประโยชน์ต่างกันที่อาจขัดแย้งกัน รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท

● การแต่งตั้งฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อติดตามและรายงานเรื่องดังกล่าวต่อฝ่ายบริหารของบริษัท

● การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบและการควบคุมที่เหมาะสมได้มีการดูแลและทำรายงานส่งไปยังฝ่ายบริหารของบริษัท

● กำแพงเมืองจีนที่จำกัดการไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลวงในภายในบริษัท และการแยกแผนกออก

● ของรางวัลและบันทึกสิ่งจูงใจที่ลงทะเบียเป็นการซื้อเชิญ ข้อเสนอหรือการรับผลประโยชน์บางอย่าง การห้ามผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารของบริษัท ● ข้อกำหนดการจัดการบัญชีส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสัมพันธ์กับการลงทุนของตนเอง

● การจัดตั้งหลักสี่ตาในการกำกับดูแลกิจกรรมของบริษัท ● บริษัทยังดำเนินการติดตามกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในนั้นมีความเหมาะสม

### **การเปิดเผยข้อมูล**

เมื่อบริษัททราบถึงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง บริษัทจะเปิดเผยให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะทำธุรกรรมการลงทุนกับลูกค้าย่อยหนึ่ง หรือหากบริษัทไม่เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเหมาะสมเพื่อจัดการความขัดแย้ง บริษัทอาจเลือกที่จะไม่ดำเนินธุรกรรมหรือเรื่องที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและ/หรือแก้ไขนโยบายและการจัดการเมื่อเห็นสมควร