

นโยบาย การดำเนินการ

คำสั่งซื้อขาย

นโยบายการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย สารบัญ

1.	บทนำ	3
2.	วัตถุประสงค์.....	3
3.	ประเภทของคำสั่งซื้อขายในการซื้อขาย CFDs	3
4.	สถานที่ดำเนินการคำสั่ง	5
5.	ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด.....	5
6.	เกณฑ์ของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด.....	10
7.	คำสั่งเฉพาะเจาะจงของลูกค้า	11
8.	การดำเนินการคำสั่งของลูกค้า.....	11
9.	การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ	11
10.	ความยินยอมของลูกค้า.....	12
11.	การแก้ไขนโยบายและข้อมูลเพิ่มเติม	12

1. บทนำ

LIRUNEX LIMITED บริษัทจำกัดความรับผิดชอบซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศมอริเชียสในฐานะ Global Business Corporation ภายใต้หมายเลขทะเบียน 216574 GBC และมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ FSC House 54, Cybercity Ebene, Republic of Mauritius (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “Lirunex”)

บริษัทได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission of Mauritius (“FSC”)

ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่: GB24203882 สรุปนโยบายการดำเนินการคำสั่งซื้อขายฉบับนี้ (“นโยบาย”)

ได้จัดทำขึ้นให้แก່ท่าน (ลูกค้าของเราหรือผู้ที่ประสงค์จะเป็นลูกค้า) ตามกฎหมายว่าด้วยการให้บริการด้านการลงทุน การประกอบกิจกรรมด้านการลงทุน การดำเนินงานของตลาดที่มีการกำกับดูแล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในภายหลัง (“กฎหมาย”) ตามกฎหมายดังกล่าว

บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(การดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด) ในนามของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการคำสั่งของลูกค้า

หรือการรับและส่งคำสั่งเพื่อดำเนินการ

เมื่อท่านเปิดบัญชีซื้อขาย ท่านตกลง/ยินยอมว่าคำสั่งของท่านจะได้รับการดำเนินการนอกตลาดที่มีการกำกับดูแล

(Regulated Market) ระบบการซื้อขายหลายฝ่าย (Multilateral Trading Facility) หรือระบบการซื้อขายแบบมีการจัดการ “OTF”

2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้คือการกำหนดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้าเมื่อบริษัทดำเนินการคำสั่งของลูกค้า เอกสารฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าว

และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ตลอดจนกระบวนการของแผนกและกระบวนการทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติการภายในของบริษัท

แผนกนายหน้า/RTO เป็นแผนกที่เกี่ยวข้องซึ่งนโยบายการดำเนินการคำสั่งซื้อขายนี้ใช้บังคับเป็นหลัก

ผู้บริหารระดับสูงจะทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

และ/หรือเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการเสนอการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดให้แก่คำสั่งของลูกค้าโดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท

2.1. นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้ามืออาชีพ

(ตามที่นิยามไว้ในนโยบายการจัดประเภทลูกค้าของบริษัทซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท)

หากบริษัทจัดประเภทลูกค้าเป็นคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Eligible Counterparty)

นโยบายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับลูกค้ารายดังกล่าว

2.2. นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อมีการรับและส่งคำสั่งของลูกค้า

หรือการดำเนินการคำสั่งให้แก่ลูกค้าสำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (“CFDs”) ทุกประเภทที่บริษัทเสนอให้

2.3. ในกรณีที่ท่านได้รับการจัดประเภทเป็นคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม้ว่านโยบายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับท่าน

แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เราจะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม และเป็นมืออาชีพ

และจะสื่อสารในลักษณะที่เป็นธรรม ชัดเจน และไม่ทำให้เข้าใจผิด

โดยคำนึงถึงลักษณะของท่านในฐานะลูกค้าและลักษณะของธุรกิจของเรา

2.4. นโยบายฉบับนี้ยังใช้บังคับเมื่อมีการให้บริการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management) ด้วย

3. ประเภทของคำสั่งซื้อขายในการซื้อขาย CFDs

ลักษณะเฉพาะของคำสั่งอาจส่งผลต่อการดำเนินการคำสั่งของลูกค้า โปรดดูประเภทของคำสั่งต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถส่งได้ด้านล่างนี้:

3.1. คำสั่งตามราคาตลาด (Market Order): คำสั่งตามราคาตลาดคือคำสั่งซื้อหรือขาย CFD

โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ ราคาตลาดที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

การดำเนินการคำสั่งนี้ส่งผลให้เกิดการเปิดสถานะการซื้อขาย CFDs จะถูกซื้อที่ราคาเสนอขาย (Ask)

และขายที่ราคาเสนอซื้อ (Bid) คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) และคำสั่งทำกำไร (Take Profit)

สามารถผูกไว้กับคำสั่งตามราคาตลาดได้ คำสั่งตามราคาตลาดมีให้บริการสำหรับบัญชีทุกประเภท

3.2. คำสั่งรอดำเนินการ (Pending Order): คือคำสั่งซื้อหรือขาย CFD ในอนาคตที่ราคาที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่

เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ บริษัทเสนอคำสั่งรอดำเนินการประเภทต่อไปนี้: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit หรือ Sell Stop สำหรับบัญชีซื้อขาย CFDs:

(a) **'Buy Limit':** ซื้อเมื่อราคา "Ask" ในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของคำสั่งที่ตั้งไว้

คำสั่งประเภทนี้มักถูกตั้งขึ้นโดยคาดการณ์ว่าราคาของตราสารทางการเงิน (FI)

เมื่อลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วจะปรับตัวสูงขึ้น;

(b) **'Buy Stop':** ซื้อเมื่อราคา "ASK" ในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของคำสั่งที่ตั้งไว้ คำสั่งประเภทนี้มักถูกตั้งขึ้นโดยคาดการณ์ว่าราคาของ FI

เมื่อขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป;

(c) **'Sell Limit':** ขายเมื่อราคา "BID" ในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของคำสั่งที่ตั้งไว้ คำสั่งประเภทนี้มักถูกตั้งขึ้นโดยคาดการณ์ว่าราคาของ FI

เมื่อเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะปรับตัวลดลง;

(d) **'Sell Stop':** ขายเมื่อราคา "BID" ในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของคำสั่งที่ตั้งไว้ คำสั่งประเภทนี้มักถูกตั้งขึ้นโดยคาดการณ์ว่าราคาของ FI

เมื่อลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วจะปรับตัวลดลงต่อไป

คำสั่งรอดำเนินการคือคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ซื้อหรือขาย CFD ณ ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต

คำสั่งรอดำเนินการเหล่านี้จะถูกดำเนินการเมื่อราคาถึงระดับที่ร้องขอ อย่างไรก็ตาม

พึงทราบว่าภายใต้สภาวะการซื้อขายบางประการ อาจเป็นไปได้ที่จะดำเนินการคำสั่งเหล่านี้ ณ

ราคาที่ลูกค้าร้องขอ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการคำสั่ง ณ ราคาแรกที่มีอยู่ กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ราคามีความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ราคาปรับตัวขึ้นหรือลงในช่วงการซื้อขายหนึ่งจนถึงระดับที่ทำให้การซื้อขายถูกระงับหรือจำกัดตามกฎหมายของตลาดที่

เกี่ยวข้อง หรือมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดของรอบการซื้อขาย

พึงทราบว่าคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) และคำสั่งทำกำไร (Take Profit)

สามารถผูกไว้กับคำสั่งรอดำเนินการได้ นอกจากนี้ คำสั่งรอดำเนินการมีผลจนกว่าจะยกเลิก (good till cancel)

คำสั่งรอดำเนินการมีให้บริการสำหรับบัญชีทุกประเภท

(a) **'Stop Loss':** คำสั่งหยุดขาดทุนใช้เพื่อลดการขาดทุนให้น้อยที่สุดหากราคาของ CFD

เริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นผลกำไร หากราคาของ CFD ถึงระดับหยุดขาดทุนนี้

สถานะทั้งหมดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ คำสั่งดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งตามราคาตลาด

หรือคำสั่งรอดำเนินการเสมอ ภายใต้คำสั่งประเภทนี้

แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทจะตรวจสอบสถานะซื้อ (long) ด้วยราคา Bid

เพื่อพิจารณาเงื่อนไขของคำสั่งนี้ (คำสั่งจะถูกตั้งไว้ต่ำกว่าราคา Bid ปัจจุบันเสมอ) และตรวจสอบสถานะขาย

(short) ด้วยราคา Ask (คำสั่งจะถูกตั้งไว้สูงกว่าราคา Ask ปัจจุบันเสมอ)

(b) **'Take Profit':** คำสั่งทำกำไรไว้เพื่อรับผลกำไรเมื่อราคาของ CFD ถึงระดับที่กำหนด

การดำเนินการคำสั่งนี้ส่งผลให้สถานะทั้งหมดถูกปิดโดยสมบูรณ์ คำสั่งนี้จะเชื่อมโยงกับสถานะที่เปิดอยู่

คำสั่งตามราคาตลาด หรือคำสั่งรอดำเนินการเสมอ ภายใต้คำสั่งประเภทนี้

แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทจะตรวจสอบสถานะซื้อ (long) ด้วยราคา Bid เพื่อพิจารณาเงื่อนไขของคำสั่งนี้ (คำสั่งจะถูกตั้งไว้สูงกว่าราคา Bid ปัจจุบันเสมอ) และตรวจสอบสถานะขาย (short) ด้วยราคา Ask (คำสั่งจะถูกตั้งไว้ต่ำกว่าราคา Ask ปัจจุบันเสมอ)

คำสั่งใด ๆ สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะมีการดำเนินการ ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่ง Stop Loss, Take Profit และคำสั่งรอดำเนินการได้
หากราคาของบริษัทเสนอโดยอ้างอิงสินทรัพย์อ้างอิงได้ถึงระดับสำหรับการดำเนินการคำสั่งแล้ว

4. สถานที่ดำเนินการคำสั่ง

บริษัทดำเนินการคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าจะในฐานะตัวการ (OTC) หรือผ่านสถานที่ดำเนินการคำสั่งและผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้การดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้า
บริษัทดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้า โดยการเลือกสถานที่ดำเนินการคำสั่งที่ให้ราคาที่เหมาะสมได้ คุณภาพการดำเนินการ สภาพคล่อง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ในการคัดเลือกและทบทวนสถานที่ดำเนินการคำสั่ง บริษัทพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- (a) ราคาและค่าตอบแทนรวม;
- (b) สภาพคล่องและความลึกของตลาด;
- (c) ความเร็วในการดำเนินการและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ;
- (d) ความสามารถในการชำระราคา;
- (e) ฐานะทางการเงินและชื่อเสียง;
- (f) สถานะด้านการกำกับดูแล;
- (g) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเสถียรภาพของระบบ; และ
- (h) คุณภาพโดยรวมของการดำเนินการคำสั่ง

4.1. บริษัทดำเนินการตรวจสอบสถานะ (due diligence)

ก่อนการเข้าทำธุรกรรมกับสถานที่ดำเนินการคำสั่งหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องใด ๆ และดำเนินการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพการดำเนินการยังคงสอดคล้องกับภาระหน้าที่ด้านการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดของบริษัท

4.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคำสั่งของลูกค้านอกตลาดที่มีการกำกับดูแล ระบบการซื้อขายหลายฝ่าย (MTF) ระบบการซื้อขายแบบมีการจัดการ (OTF) หรือสถานที่ดำเนินการคำสั่งอื่น ๆ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและสอดคล้องกับลูกค้า

5. ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด

ในการดำเนินการคำสั่ง เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (“การดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด”) สำหรับลูกค้าของเรา โดยคำนึงถึงราคา ต้นทุน ความเร็ว ความเป็นไปได้ในการดำเนินการและการชำระราคา ขนาด ผลกระทบต่อตลาด หรือข้อพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่ง (“ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด”) ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งประกอบด้วย:

- (a) ราคา;
- (b) ความเร็วในการดำเนินการ;
- (c) ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ;
- (d) ความเป็นไปได้ในการชำระราคา;
- (e) ต้นทุน;
- (f) ขนาดและลักษณะของคำสั่ง;
- (g) ผลกระทบต่อตลาด;

- (h) ความสามารถในการดำเนินการคำสั่ง;
- (i) ข้อพิจารณาโดยตรงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่ง

ในกรณีที่บริษัทดำเนินการคำสั่งในนามของลูกค้า ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะพิจารณาจากคำตอบแบบรวมซึ่งประกอบด้วยราคาของตราสารทางการเงินและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่ง โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกค้าต้องรับภาระซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการคำสั่ง ในการกำหนดความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของปัจจัยการดำเนินการคำสั่ง จะพิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

- (a) ลักษณะของลูกค้า รวมถึงการจัดประเภทลูกค้าเป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้ามืออาชีพ;
- (b) ลักษณะของคำสั่งของลูกค้า;
- (c) ลักษณะของตราสารทางการเงินที่เป็นวัตถุแห่งคำสั่งนั้น;
- (d) ลักษณะของสถานที่ดำเนินการคำสั่งซึ่งคำสั่งนั้นสามารถส่งไปได้

บริษัทถือว่าราคาและต้นทุนเป็นปัจจัยการดำเนินการคำสั่งที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือความเร็ว ความเป็นไปได้ในการดำเนินการและการชำระราคา ขนาดและลักษณะ และผลกระทบต่อตลาด ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบที่ให้กับปัจจัยการดำเนินการคำสั่งเหล่านี้ไม่แตกต่างกันในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทซื้อขาย

5.1. ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่ง

(a) ราคา – ความสำคัญสูงสุด:

สำหรับ CFD ใด ๆ บริษัทจะเสนอราคาสองราคา ได้แก่ ราคาที่สูงกว่า ('Ask') ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ (ถือสถานะซื้อ) CFD นั้น และราคาที่ต่ำกว่า ('Bid') ซึ่งลูกค้าสามารถขาย (ถือสถานะขาย) CFD นั้น โดยรวมเรียกราคา Ask และ Bid ว่าราคาของบริษัท ผลต่างระหว่างราคาที่ต่ำกว่าและราคาที่สูงกว่าของ CFD หนึ่ง ๆ คือ 'สเปรด' (Spread) ตัวอย่างเช่น คำสั่ง 'Buy Limit' และ 'Buy Stop' สำหรับสถานะขายที่เปิดอยู่จะถูกดำเนินการที่ราคา Ask ในขณะที่คำสั่ง 'Sell Limit' และ 'Sell Stop' สำหรับสถานะซื้อที่เปิดอยู่จะถูกดำเนินการที่ราคา Bid

ราคาของบริษัท:

บริษัทจะเสนอราคาซื้อขายของตนเองให้แก่ลูกค้าโดยอ้างอิงจากราคาที่ได้รับจากสถานที่ดำเนินการคำสั่ง (ดูข้อ 4 ข้างต้น) สถานที่ดำเนินการคำสั่งจะคำนวณและจัดหาราคาซื้อขายของตนเองสำหรับ CFD หนึ่ง ๆ โดยอ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งสถานที่ดำเนินการคำสั่งได้รับจากแหล่งอ้างอิงภายนอกที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลราคา) ราคาของบริษัทสามารถดูได้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท บริษัทจะปรับปรุงราคาบ่อยครั้งเท่าที่ข้อจำกัดของเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อการสื่อสารจะเอื้ออำนวย

วิธีการหลักที่บริษัทจะใช้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับราคาที่ดีที่สุด

คือการทำให้แน่ใจว่าการคำนวณสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายนั้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงและเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการราคาและแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลายแหล่ง

บริษัทจะทบทวนสถานที่ดำเนินการคำสั่งของตนเองอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องและแข่งขันได้

แม้ว่าบริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้า แต่บริษัทไม่รับประกันว่าเมื่อดำเนินการคำสั่งแล้ว ราคาของคำสั่งนั้นจะดีกว่าราคาที่อาจหาได้จากแหล่งอื่น

คำสั่งรอดำเนินการ: คำสั่งประเภท Buy Limit, Buy Stop และ Stop Loss, Take Profit

สำหรับสถานะขายที่เปิดอยู่จะถูกดำเนินการที่ราคา Ask ส่วนคำสั่งประเภท Sell Limit, Sell Stop และ Stop Loss, Take Profit สำหรับสถานะซื้อที่เปิดอยู่จะถูกดำเนินการที่ราคา Bid

บริษัทดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนการซื้อขาย (ex-ante) และหลังการซื้อขาย (ex-post)

เพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ได้รับและส่งต่อให้แก่ลูกค้ายังคงแข่งขันได้

การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทบทวนการตั้งค่า/พารามิเตอร์ของระบบ

การเปรียบเทียบราคากับแหล่งราคาที่มีชื่อเสียง การตรวจสอบความสมมาตรของสเปรด และการตรวจสอบความเร็วในการปรับปรุงราคา

หากราคากิ่งระดับของคำสั่งที่ทานตั้งไว้ เช่น Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit หรือ Sell Stop คำสั่งเหล่านี้จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะการซื้อขายบางประการ อาจเป็นไปได้ที่จะดำเนินการคำสั่ง (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit หรือ Sell Stop) ณ ราคาที่ลูกค้าร้องขอ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการคำสั่ง ณ ราคาแรกที่มีอยู่ กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ราคามีความผันผวนอย่างรวดเร็ว หากราคาปรับตัวขึ้นหรือลงในช่วงการซื้อขายหนึ่งจนถึงระดับที่ทำให้การซื้อขายถูกระงับหรือจำกัดตามกฎหมายของตลาดที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดของรอบการซื้อขาย ระดับขั้นต่ำสำหรับการตั้งคำสั่ง Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit และ Sell Stop สำหรับ CFD หนึ่ง ๆ (หากมี) ใต้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท

(b) ความเร็วในการดำเนินการ – ความสำคัญสูงสุด:

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับคำสั่งของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเสนอความเร็วในการดำเนินการที่สูงภายใต้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อการสื่อสาร เป็นที่ประจักษ์ว่าราคาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามตราสารทางการเงินและสภาวะตลาด เมื่อพิจารณาว่าราคาซื้อขายถูกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม/เทอร์มินัลการซื้อขายของบริษัท เทคโนโลยีที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

ตัวอย่างเช่น การใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อแบบ dial-up หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่อาจทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี อาจทำให้การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทไม่เสถียร ส่งผลให้ลูกค้าส่งคำสั่งล่าช้า และทำให้คำสั่งถูกดำเนินการ ณ ราคาที่ดีกว่าหรือแย่กว่าราคาที่บริษัทเสนอผ่านแพลตฟอร์ม/เทอร์มินัลในขณะนั้น

(c) ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ – ความสำคัญปานกลาง:

บริษัทจัดให้มีการดำเนินการคำสั่งของลูกค้ากับบุคคลภายนอก (เช่น สถานที่ดำเนินการคำสั่ง) ดังนั้น การดำเนินการคำสั่งจึงอาจเป็นเรื่องยากในบางครั้ง ความเป็นไปได้ในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของราคาจากสถานที่ดำเนินการคำสั่ง ในบางกรณีอาจไม่สามารถจัดให้มีการดำเนินการคำสั่งได้ ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้: ในช่วงเวลาประกาศข่าว ช่วงเริ่มต้นของรอบการซื้อขาย ตลาดที่มีความผันผวนซึ่งราคาอาจเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญและห่างจากราคาที่ประกาศไว้ กรณีที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว กรณีที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามปริมาณที่ระบุ ณ ราคาที่ประกาศไว้ หรือกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลด้านราคา ขนาด หรือเหตุผลอื่นใด คำสั่งนั้นจะไม่ถูกดำเนินการ นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ส่งต่อหรือไม่จัดให้มีการดำเนินการคำสั่ง คำร้องขอ หรือคำสั่งการใด ๆ ของลูกค้าได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือชี้แจงเหตุผลใด ๆ แก่ลูกค้า ภายใต้สถานการณ์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทอาจส่งคำสั่งไปยังบุคคลภายนอก (สถานที่ดำเนินการคำสั่งอื่น) เพื่อดำเนินการ ความเป็นไปได้ในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับราคาและสภาพคล่องที่มีอยู่ของบุคคลภายนอกรายนั้น

เพื่อปรับปรุงความเร็วและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย
การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบความสมมาตรของสลิปเพจ
จำนวนรายการซื้อขายที่เกิดสลิปเพจ
และการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยในการดำเนินการของเรากับมาตรฐานอุตสาหกรรม

(d) ความเป็นไปได้ในการชำระราคา – ความสำคัญต่ำ:

บริษัทจะดำเนินการชำระราคาธุรกรรมทั้งหมดเมื่อมีการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว
ตราสารทางการเงินประเภท CFDs ที่บริษัทเสนอไม่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงจริง
จึงไม่มีการชำระราคาด้วยการส่งมอบจริงเช่นเดียวกับกรณีที่ถูกค้าซื้อหุ้น CFDs
ทั้งหมดจะชำระราคาด้วยเงินสด

(e) ต้นทุน – ความสำคัญสูงสุด:

สำหรับการเปิดสถานะใน CFDs บางประเภท ลูกค้าอาจต้องชำระค่าคอมมิชชันหรือค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ค่าคอมมิชชัน: ค่าคอมมิชชันอาจถูกเรียกเก็บในรูปแบบร้อยละของมูลค่ารวมของการซื้อขาย
หรือในรูปแบบจำนวนเงินคงที่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชันสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน: ในกรณีของค่าธรรมเนียมทางการเงิน มูลค่าของสถานะที่เปิดอยู่ใน CFDs
บางประเภทจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยค่าธรรมเนียมทางการเงินรายวัน “อัตราสวอป” ตลอดอายุของ CFD
(กล่าวคือ จนกว่าสถานะจะถูกปิด) ค่าธรรมเนียมทางการเงินอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นอยู่
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

รายละเอียดของค่าธรรมเนียมทางการเงินรายวันที่เรียกเก็บสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับ CFDs ทุกประเภทที่บริษัทเสนอ

ค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมทางการเงินจะไม่ถูกรวมอยู่ในราคาที่บริษัทเสนอ
แต่จะถูกเรียกเก็บจากบัญชีของลูกค้าโดยชัดแจ้ง

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทส่งคำสั่งไปยังบุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อดำเนินการ

ลูกค้าอาจต้องชำระต้นทุนเพิ่มเติม

(ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมของสถานที่ดำเนินการคำสั่งหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่ชำระให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม) ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

หากในช่วงเวลาใดก็ตามบริษัทตัดสินใจไม่เรียกเก็บต้นทุนดังกล่าว

การกระทำนั้นจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของบริษัทในการเรียกเก็บต้นทุนดังกล่าวในอนาคต

โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
การแจ้งดังกล่าวอาจส่งถึงลูกค้าเป็นการส่วนตัว และ/หรือประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(f) ขนาดของคำสั่ง – ความสำคัญต่ำ:

ขนาดขั้นต่ำที่แท้จริงของคำสั่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีลูกค้า ล็อต (lot)

คือหน่วยวัดจำนวนธุรกรรม และแตกต่างกันไปตาม CFD แต่ละประเภท

โปรดดูมูลค่าของขนาดขั้นต่ำของคำสั่งและของแต่ละล็อตสำหรับ CFD แต่ละประเภทบนเว็บไซต์ของบริษัท

หากลูกค้าประสงค์ดำเนินการคำสั่งขนาดใหญ่ ในบางกรณีราคาอาจไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งในกรณีที่ขนาดของคำสั่งใหญ่และบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้ได้
หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

(g) ลักษณะของคำสั่ง:

ลักษณะของคำสั่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการคำสั่งนั้น ๆ
ลูกค้าได้รับสิทธิเลือกที่จะส่งคำสั่งตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3
ข้างต้นกับบริษัทผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท

(h) ผลกระทบต่อตลาด – ความสำคัญปานกลาง:

ปัจจัยบางประการอาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อราคาของตราสาร/ผลิตภัณฑ์อ้างอิงซึ่งเป็นที่มาของราคา
บริษัทเสนอ และอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ด้วย
บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้า
บริษัทไม่ถือว่ารายการข้างต้นเป็นรายการที่ครอบคลุมทั้งหมด
และลำดับการนำเสนอปัจจัยข้างต้นไม่ถือเป็นลำดับความสำคัญ อย่างไรก็ตาม
เมื่อใดก็ตามที่มีคำสั่งเฉพาะเจาะจงจากลูกค้า
บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าคำสั่งของลูกค้าจะได้รับการดำเนินการตามคำสั่งเฉพาะเจาะจงนั้น

5.2. แนวปฏิบัติในการดำเนินการคำสั่งใน CFDs

การคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ

บริษัทจัดให้มีการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ (Negative Balance Protection – NBP) ตามข้อตกลงกับลูกค้า
การใช้บังคับ NBP อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น
และข้อจำกัดที่ใช้บังคับซึ่งกำหนดไว้ในหัวข้อการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบของข้อตกลงกับลูกค้า

สลลลล

ขอเตือนว่าสลลล (Slippage) อาจเกิดขึ้นได้ในการซื้อขาย CFDs ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ ณ
เวลาที่คำสั่งถูกส่งเพื่อดำเนินการ ราคาที่แสดงแก่ลูกค้าอาจไม่มีอยู่แล้ว
ดังนั้นคำสั่งจะถูกดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงหรือห่างจากราคาที่ลูกค้าร้องขอไปหลายพลิป ดังนั้น
สลลลคือผลต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของคำสั่งกับราคาที่คำสั่งถูกดำเนินการจริง
หากราคาที่ดำเนินการดีกว่าราคาที่ลูกค้าร้องขอ จะเรียกว่าสลลลเชิงบวก
หากราคาที่ดำเนินการแย่กว่าราคาที่ลูกค้าร้องขอ จะเรียกว่าสลลลเชิงลบ
โปรดทราบว่าสลลลเป็นองค์ประกอบปกติของการซื้อขาย CFDs
สลลลมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ขาดสภาพคล่องหรือมีความผันผวนสูง (ตัวอย่างเช่น
เนื่องจากการประกาศข่าว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปิดตลาด และปัจจัยอื่น ๆ)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการคำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คำสั่งของท่านอาจไม่ถูกดำเนินการ ณ
ราคาที่ประกาศไว้
สลลลอาจเกิดขึ้นได้ในบัญชีทุกประเภทที่เราเสนอ ฟังทราบว่าสลลลสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างคำสั่ง Stop
Loss, Take Profit และคำสั่งประเภทอื่น ๆ ด้วย (ดูข้อ 3 ข้างต้น) เราไม่รับประกันการดำเนินการคำสั่งของท่าน ณ
ราคาที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม เราขอยืนยันว่าคำสั่งของท่านจะถูกดำเนินการ ณ
ราคาที่ดีที่สุดถัดไปที่มีอยู่จากราคาที่ท่านได้ระบุไว้ในคำสั่งของท่าน

การเสนอราคาใหม่

ในบางกรณี บริษัทอาจเสนอราคาใหม่ที่ส่งให้แก่ลูกค้าหลังจากที่มีการส่งคำสั่งแล้ว
ลูกค้าต้องตกลงยอมรับการเสนอราคาใหม่นี้ก่อนที่คำสั่งจะถูกดำเนินการ
บริษัทจะเสนอราคาใหม่หากราคาที่ลูกค้าร้องขอไม่มีอยู่ ณ เวลาที่ดำเนินการนั้น
ราคาที่สองที่เสนอให้แก่ลูกค้าคือราคาถัดไปที่มีอยู่ซึ่งบริษัทได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลราคา

5.3. ประเภทของบัญชีซื้อขายใน CFDs ที่แตกต่างกัน:

บริษัทเสนอบัญชีซื้อขายหลายประเภท ในการนี้ เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้น สเปรด ต้นทุน ขนาด ค่าคอมมิชชั่น (ถ้ามี) ฯลฯ อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีซื้อขายแต่ละประเภท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของบัญชีซื้อขายที่ต่างกันซึ่งบริษัทเสนอสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lirunex.com

6. เกณฑ์ของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด

ในการดำเนินการคำสั่งของลูกค้า บริษัทพิจารณาเกณฑ์ของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด:

- (a) ลักษณะของลูกค้า รวมถึงการจัดประเภทลูกค้าเป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้ามืออาชีพ;
- (b) ลักษณะของคำสั่งของลูกค้า;
- (c) ลักษณะของตราสารทางการเงินที่เป็นวัตถุแห่งคำสั่งนั้น;
- (d) ลักษณะของสถานที่ดำเนินการคำสั่งซึ่งคำสั่งนั้นสามารถส่งไปได้

บริษัทกำหนดความสำคัญเชิงเปรียบเทียบที่ให้แกปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น โดยใช้วิจาร์ณญาณทางการค้าและประสบการณ์ของบริษัทภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาด และโดยคำนึงถึงข้อสังเกตที่ระบุไว้ในย่อหน้า 3

บริษัทกำหนดระดับความสำคัญให้แกปัจจัยของการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

ปัจจัย	ระดับความสำคัญ	ข้อสังเกต
ราคา	สูง	เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพและระดับของข้อมูลราคาที่เรารับจากแหล่งภายนอก เพื่อเสนอราคาที่แข่งขันได้ให้แก่ลูกค้าของเรา
ต้นทุน	สูง	เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อรักษาต้นทุนของธุรกรรมของท่านให้ต่ำและแข่งขันได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความเร็วในการดำเนินการ	สูง	ความเร็วในการดำเนินการและโอกาสในการได้ราคาที่ดีขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ซื้อขายทุกราย และเราติดตามตรวจสอบปัจจัยนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเรารักษามาตรฐานการดำเนินการคำสั่งระดับสูงไว้ได้
ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ	ปานกลาง	แม้ว่าเราจะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า แต่เรามุ่งที่จะดำเนินการคำสั่งของลูกค้าทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความเป็นไปได้ในการชำระราคา	ต่ำ	ดูข้อ 5.1 – ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่ง
ขนาดของคำสั่ง	ต่ำ	ดูข้อ 5.1 – ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่ง
ผลกระทบต่อตลาด	ปานกลาง	ดูข้อ 5.1 – ปัจจัยของการดำเนินการคำสั่ง

ในกรณีที่บริษัทดำเนินการคำสั่งในนามของลูกค้ารายย่อย
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะพิจารณาจากคำตอบโดยรวม
ซึ่งประกอบด้วยราคาของตราสารทางการเงินและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่ง
โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกค้าต้องรับภาระซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการคำสั่ง
รวมถึงค่าธรรมเนียมของสถานที่ดำเนินการคำสั่ง ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีและการชำระราคา
และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ชำระให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่ง

เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบการดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุด
ในกรณีที่มิมีสถานที่ดำเนินการคำสั่งที่แข่งขันกันมากกว่าหนึ่งแห่งสำหรับการดำเนินการคำสั่ง
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการดำเนินการคำสั่งในแต่ละสถานที่ดำเนินการคำสั่ง (ดูย่อหน้าที่ 7
ด้านล่าง) ที่สามารถดำเนินการคำสั่งนั้นได้
จะต้องนำค่าคอมมิชชั่นและต้นทุนของบริษัทเองสำหรับการดำเนินการคำสั่งในแต่ละสถานที่ดำเนินการคำสั่งที่มีคุณสมบัติเห
มาสมมาพิจารณาในการประเมินดังกล่าวด้วย
บริษัทจะไม่กำหนดโครงสร้างหรือเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างสถานที่
ดำเนินการคำสั่ง

7. คำสั่งเฉพาะเจาะจงของลูกค้า

- 7.1 เมื่อใดก็ตามที่มีคำสั่งเฉพาะเจาะจงจากลูกค้าหรือในนามของลูกค้า (เช่น
การกรอกข้อมูลในส่วนที่กำหนดบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทเมื่อส่งคำสั่ง)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งหรือลักษณะเฉพาะของคำสั่งนั้น
บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการคำสั่งของลูกค้าโดยเคร่งครัดตามคำสั่งเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเท่าที่จะเป็นไปได้

คำเตือน: พึงทราบว่าคำสั่งเฉพาะเจาะจงใด ๆ

จากลูกค้าอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทได้ออกแบบและนำมาใช้ในนโยบายฉบับนี้เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการดำเนินการคำสั่งเหล่านั้นในส่วนที่คำสั่งดังกล่าวครอบคลุม
อย่างไรก็ตาม
ให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้สำหรับลูกค้าแล้ว

- 7.2 กฎการซื้อขายสำหรับตลาดเฉพาะหรือสถานะตลาดบางประการอาจทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งบางประ
การของลูกค้าได้

8. การดำเนินการคำสั่งของลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในการดำเนินการคำสั่งของลูกค้า:

- (a) ทำให้มั่นใจว่าคำสั่งที่ดำเนินการในนามของลูกค้าได้รับการบันทึกและจัดสรรอย่างถูกต้องและทันทางที่;
- (b) ดำเนินการคำสั่งของลูกค้าที่เปรียบเทียบกันได้ตามลำดับและโดยทันที
เว้นแต่ลักษณะของคำสั่งหรือสถานะตลาดที่เป็นอยู่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้
หรือผลประโยชน์ของลูกค้ากำหนดเป็นอย่างอื่น;
- (c) แจ้งให้ลูกค้ารายย่อยทราบถึงความยากลำบากอันมีนัยสำคัญใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่งอย่างเหมาะสม โดยทันทีที่ทราบถึงความยากลำบากดังกล่าว

9. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ

บริษัทรับที่จะสรุปและเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี สำหรับตราสารทางการเงินแต่ละประเภท ถึงสถานที่ดำเนินการคำสั่งห้าอันดับแรกในแง่ของปริมาณการซื้อขายที่คำสั่งของลูกค้าได้รับการดำเนินการในปีก่อนหน้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการดำเนินการคำสั่งที่ได้รับ ตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

10. ความยินยอมของลูกค้า

โดยการเข้าทำข้อตกลงกับบริษัทสำหรับการให้บริการด้านการลงทุน
ลูกค้าให้ความยินยอมต่อการใช้บังคับนโยบายฉบับนี้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับลูกค้า

11. การแก้ไขนโยบายและข้อมูลเพิ่มเติม

- 11.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนและ/หรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติของตนเมื่อใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท พึงทราบว่าบริษัทจะไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการเฉพาะถึงการเปลี่ยนแปลงเว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันมีนัยสำคัญของนโยบาย
ดังนั้นลูกค้าจึงควรตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราวเพื่อดูนโยบายฉบับล่าสุด
- 11.2 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดส่งคำร้องขอและ/หรือคำถามของท่านไปที่: support@lirunex.com