

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 เพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน</p> <p>- ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมทั่วไป กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>ด้านการจัดการลงทุน</p> <p>(1) บริษัทรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดยิ่งกว่าค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติที่พึงได้รับเนื่องจากการประกอบธุรกิจ อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ 7(6) ของประกาศที่ ทธ. 35/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และกฎระเบียบที่บริษัทกำหนด กล่าวคือ บริษัทยินยอมให้บริษัทยื่นรายชื่อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (“broker ในเครือ”) ร่วมออกค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหารของทุกฝ่ายในสายบริหารกองทุนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2558 และเดือนกรกฎาคม ปี 2559 จำนวนเงินประมาณ 1.9 และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการรับประโยชน์อื่นใดยิ่งกว่าประโยชน์ปกติที่พึงได้รับ นอกจากนี้ ยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากบริษัทปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคัดเลือก broker และส่งผลให้ broker ดังกล่าวได้รับค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้มีข้อสงสัยว่าอาจมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บริษัทรับจะไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก</p>	<p>สั่งการมิให้รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง และให้บริษัทใช้ความรู้ความสามารถเชิงผู้มีวิชาชีพในการคัดเลือก broker โดยไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุน</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>(2) บริษัทกำหนดปัจจัยในการคัดเลือก broker ไม่เหมาะสม และบางปัจจัยไม่สอดคล้องกับการประเมินและคัดเลือก broker กล่าวคือ</p> <p>(2.1) กำหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินและคัดเลือก broker ในหัวข้อบริการอื่น ๆ (other) ให้กับ broker บางรายแตกต่างกับ broker อื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถนำมาผลมาเปรียบเทียบกันได้</p> <p>(2.2) หักคะแนน broker รายที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น</p>	<p>บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทได้กำหนดปัจจัยในการให้คะแนนในหัวข้อบริการอื่น ๆ (other) เหมือนกันทุก broker ตั้งแต่ไตรมาส 3 แล้ว</p> <p>(2) บริษัทได้ยกเลิกปัจจัยดังกล่าวข้างต้นออกจากปัจจัยในการประเมินและคัดเลือก broker ตั้งแต่ไตรมาส 3 แล้ว</p>	<p>กำกับให้บริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้รัดกุม และเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>
<p>(3) บริษัทจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารประกอบการให้คะแนนคัดเลือก broker ไม่ครบถ้วน และไม่มีการบันทึกเหตุผลประกอบการให้คะแนนในบางหัวข้อทำให้ไม่มีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงตรวจสอบว่าได้คัดเลือก broker เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อกองทุน</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และได้กำหนดให้ผู้ประเมินบันทึกเหตุผลประกอบการให้คะแนนตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 แล้ว</p>	<p>กำกับให้บริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้รัดกุม และเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560