

ข้อมูลจากการตรวจติดตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบลจ.	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
2. การจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการลงทุน บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก่อนการลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการดังกล่าวให้ครบถ้วน	บริษัทได้จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป	กำชับให้บริษัทดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปรับปรุงที่เสนอสำนักงานอย่างเคร่งครัด
3. การจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Risk) ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
4. การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการลงทุนทั้งกรณีหลักทรัพย์ทั่วไปและหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("COI") โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการติดตามตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการลงทุนที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น	บริษัทได้กำหนดให้มีแผนเข้าตรวจสอบการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนตามแนวทางใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565	กำชับให้บริษัทมีการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการลงทุนตามแนวทางที่ปรับปรุงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565