

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีอีไอ จำกัด
ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
2. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมทั่วไป กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.1 ด้านการจัดการลงทุน - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ จากการตรวจสอบไม่พบประเด็นข้อสังเกต อย่างไรก็ตามในปี 2559 มีผู้ร้องเรียนหลายรายร้องเรียนบริษัทเกี่ยวกับกรณีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (fund fact sheet) ไม่ครบถ้วน และการโฆษณาซึ่งอาจทำให้สำคัญผิดรวมทั้งร้องเรียนตัวแทนขายของบริษัท กรณีผู้แนะนำการลงทุนของตัวแทนขายไม่มีความรู้ความเข้าใจในกองทุนที่เสนอขาย และให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ในการจัดทำหนังสือชี้ชวนและเอกสารโฆษณา บริษัทได้จัดทำ checklist เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและกำหนดให้ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) สอบทานก่อนจัดพิมพ์/เผยแพร่สำหรับการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนขายทั้งในกรณีการออกเสนอขายกองทุนใหม่ ๆ และกองทุนที่เสนอขายอยู่แล้ว บริษัทได้จัดให้มีการประชุม/call conference เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจและข้อมูลกองทุนรวมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทจะเพิ่มความระมัดระวังและกำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการให้ความรู้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอต่อผู้ลงทุน	กำชับให้บริษัทควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลกองทุนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน รวมถึงควบคุมดูแลการให้ความรู้กับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอต่อผู้ลงทุน
2.3 ด้านการปฏิบัติงาน - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559