

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2 การจัดการกองทุนรวมทั่วไป และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2.1 ด้านการจัดการลงทุน</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2.3 ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>บริษัทไม่ได้จัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องติดตามตรวจสอบและจำกัดการทำธุรกรรม (WL/RL) ในหลักทรัพย์ที่พนักงานมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงอาจมีความเสี่ยงในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานไม่รัดกุมเพียงพอ</p>	<p>บริษัทรับจะจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ WL/RL และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จะตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตามแนวทางที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>กำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่บริษัท กำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>3. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>บริษัทมีกระบวนการในการพิจารณาค่าใช้จ่ายบางประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกองทุนยังไม่ชัดเจนเพียงพอ กรณีให้กองทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและปันส่วนค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีศูนย์การค้าเชื่อมต่อกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และน่าจะได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดด้วย โดย (1) บริษัทมิได้กำหนดปัจจัยการพิจารณาให้ชัดเจนว่า ในกรณีใดที่กองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนื่องจากการได้รับประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรม และ (2) มิได้บันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณาว่า การปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเสี่ยงที่กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นและอาจไม่เป็นไปตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมิได้เปิดเผยรายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบ</p>	<p>บริษัทพิจารณาปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงทุน โดยไม่ได้บันทึกเหตุผลการพิจารณาไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทรับที่จะดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของสำนักงาน และจะบันทึกเหตุผลและจัดเก็บหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนและจะเปิดเผยในรายงานประจำปีของกองทุนในรอบบัญชีปี 2560 ต่อไป</p>	<p>กำชับให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบรัดกุม และดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงทุน พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561