

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทรัสต์กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 เพียงวันที่ 31 มกราคม 2559

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
2. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมทั่วไป กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.1 ด้านการจัดการลงทุน - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
2.3 ด้านการปฏิบัติงาน 2.3.1 บริษัทมีการดำเนินการที่อาจทำให้การบริหารความเสี่ยง และการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานขาดความเป็นอิสระและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (1) บริษัทแต่งตั้งผู้บริหารให้ทำหน้าที่เป็นทั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ (Internal Credit Committee : "ICC") ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็น risk taker และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : "RMC") ซึ่งมีหน้าที่เป็น risk manager ทำให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอาจไม่เป็นอิสระ	บริษัทดำเนินการเปลี่ยนประธาน RMC เป็นผู้บริหารรายอื่นแล้ว	กำชับให้บริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักการรู้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งให้บริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>(2) บริษัทแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการซึ่งมีสิทธิออกเสียงพิจารณาลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จึงอาจทำให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงไม่สามารถควบคุม สอบทานการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.3.2 การกำกับดูแลเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทยังไม่รัดกุมเพียงพอ เนื่องจากบริษัทแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (Investment Committee Property : "IC-PT") และยังไม่ได้กำกับดูแลว่ามีกรนำข้อมูลภายในที่ได้จากการประชุม IC-PT ไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นหรือไม่</p>	<p>บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนขึ้นแล้ว โดยกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงพิจารณาลงคะแนนเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่บริษัทหรือหน่วยงานทางการได้กำหนดไว้</p> <p>บริษัทดำเนินการให้กรรมการรายดังกล่าวพ้นจากการดำรงตำแหน่งใน IC-PT แล้ว</p>	
<p>3. ทรัสต์กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</p> <p>- ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559