

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
เพียงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบลจ.	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2. การจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการลงทุน</p> <p>2.1 การวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้นและหน่วยลงทุนต่างประเทศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ บริษัทไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณ (quantitative) และในเชิงคุณภาพ (qualitative) เช่น ผลการดำเนินงาน ภาระหนี้สิน นโยบายและกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งไม่ได้ทบทวนปัจจัยเชิงคุณภาพหลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อตราสารที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (investment universe) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>บริษัทรับทราบประเด็นและรับจะแก้ไข โดยจะจัดให้มีการวิเคราะห์คัดเลือกหุ้นและหน่วยลงทุนโดยจะบันทึกเหตุผล พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน</p>	<p>กำชับให้บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์และทบทวนคุณภาพตราสารที่ลงทุนให้รัดกุม ครบถ้วน เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>
<p>2.2 บริษัทไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รายงานค่าความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้การจัดการให้คณะกรรมการบริษัททราบ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีการติดตามการบริหารจัดการกองทุน</p>	<p>บริษัทรับทราบประเด็นและรับจะปรับปรุง โดยจะจัดให้มีการรายงานค่าความเสี่ยงและผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ</p>	<p>กำชับให้บริษัทรายงานค่าความเสี่ยงและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบลจ.	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>3. การจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Risk)</p> <p>บริษัททำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“LBDU”) ทำหน้าที่เป็น LBDU</p>	<p>บริษัทได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญากับคู่สัญญาดังกล่าวทันที โดยที่ยังไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้น รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนการคัดเลือก LBDU ให้มีความรัดกุมมากขึ้น</p>	<p>กำชับให้บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งนิติบุคคลใดเป็นคู่สัญญาของบริษัท รวมทั้ง LBDU ให้รอบคอบรัดกุม พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดังกล่าวให้ครบถ้วน</p>
<p>4. การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565