

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายธรรมาภิบาลการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล

(Private Fund Governance Policy)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการออกแบบนโยบายการลงทุน และการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน และลูกค้า ต่อการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคลในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบงานเพื่อรองรับการออกแบบนโยบายการลงทุน และการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Private Fund Governance ใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามหลัก Private Fund Governance โดยกำหนดให้เป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน มั่นใจได้ในคุณภาพของกองทุนส่วนบุคคลที่ให้บริการ และลดความเสี่ยงในการเกิด mis-selling/mis-buying

2. การออกแบบนโยบายการลงทุน

บริษัทมีกระบวนการออกแบบนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลที่เหมาะสมเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยหากมีการออกแบบนโยบายการลงทุนสำหรับกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (Standard Portfolio Private Fund) บริษัทจะจัดให้มีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนโยบายการลงทุนที่จะออกแบบ และเสนอบริการ มีกระบวนการในการออกแบบ และพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการทดสอบนโยบายการลงทุนก่อนเสนอบริการ ทำให้เข้าใจลักษณะ และความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างแท้จริงก่อนการเสนอบริการ และมั่นใจว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะได้รับบริการกองทุนส่วนบุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการได้

3. การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยสำหรับการเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน บริษัทจะมีวิธีการสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าที่มั่นใจได้ว่ากลุ่มลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน และเงื่อนไขการให้บริการก่อนการตัดสินใจใช้บริการ

4. การติดตามความเหมาะสมของนโยบายการลงทุน

บริษัทมีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานของนโยบายการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการกองทุนส่วนบุคคล และมีวิธีการติดตามการทำหน้าที่ของบุคลากรที่นำเสนอบริการ ที่มั่นใจว่าได้มีการเสนอขายนโยบายการลงทุนแก่ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย และลูกค้ามีความเข้าใจในนโยบายการลงทุนก่อนการตัดสินใจใช้บริการ

หมายเหตุ: อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

