

สัญญา

5 กุมภาพันธ์ 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมทุกบริษัท

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา

การลงทุน

บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ น.(ว) 15 /2545 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบ
การพิจารณาคำขอ

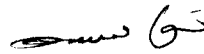
ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 1/2545 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมี
สาระสำคัญดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 13/2544 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
2. ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบ คำขอรับอนุญาต คำขอขึ้นทะเบียนหรือคำขอรับ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
หรือการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เช่น คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
คำขอรับอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ คำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการ
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น หากผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุญาต ได้รับการขึ้นทะเบียน
หรือได้รับใบอนุญาตตามคำขออย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้สามารถแสดงความจำนงต่อสำนักงานเพื่อให้ถือว่า

เอกสารที่ได้เคยยื่นไว้และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเอกสารประกอบคำขอที่จะยื่นใหม่ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



เลขาธิการ
แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 1/2545 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ลงวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2718-9

๓๓ ๘/๒ ๕๔/๒
๓๕๕ ๔๒
บันทึกทำสำเนาเอกสาร
วันที่ ๒๕/๒๕๕๕