

คำขอ

19 กันยายน 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

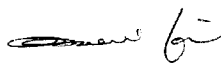
ที่ น.ว) 60/2545 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการชี้แจงข้อมูลการกระทำ
ความผิดของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการพิจารณาดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม (“บริษัทจัดการ”) และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีการกระทำความผิด
สำนักงานจึงขอให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อ
สำนักงาน โดยให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ข้อเท็จจริงและสาเหตุของการกระทำความผิด
2. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
3. การดำเนินการของบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ
ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดมีนัยสำคัญหรือไม่
เพราะเหตุใด
5. การดำเนินการของบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการแก้ไขการกระทำความผิด

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

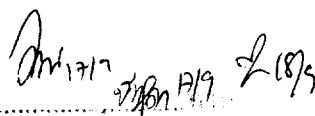
ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดวงมน ชีระวิภาว)
แทน
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2719


.....
.....
.....