

30 ธันวาคม 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ กสค.น.(ว) 53 /2548 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการชี้แจงข้อมูล  
การกระทำผิดของบริษัทจัดการเพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานมีหนังสือเวียนที่ น.(ว) 60/2545 ลงวันที่ 19 กันยายน 2545 ขอให้บริษัท  
จัดการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสำนักงาน โดยให้ครอบคลุมในเรื่องระบบงาน ความตั้งใจ  
ผลกระทบ และความพยายามในการแก้ไขความผิด นั้น

เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการพิจารณาดำเนินการกับบุคคลที่อยู่ภายใต้  
การกำกับดูแลของสำนักงาน จึงขอให้บริษัทจัดการแจ้งรายชื่อผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบรายการลงทุน  
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพิ่มเติมจากการชี้แจงข้อมูล 4 องค์ประกอบดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9539