

**รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

| ประกาศ  | ข้อ                | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|---|--------------------|---|
| <p><b>1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้</b><br/>ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542</p>   | ข้อ 8/1            | การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน   |
| <p><b>2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตไว้แต่จะได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น</p> <p>เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่</p> | ข้อ 6 และ<br>ข้อ 8 | การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการที่บริษัทหลักทรัพย์ไปลงทุน |

| ประกาศ  | ข้อ                                       | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|---|---|--|
| <p>11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเภทกิจการเป็นการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไปแทน หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีมติให้ยกเลิกหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ</p>   |   |  |
| <p><b>3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./จ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตไว้วันแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น</p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมและจัดอันดับบริษัทจัดการ จึงเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบการดังกล่าวได้ โดยการประกอบการนั้นต้องกระทำอย่างมีมาตรฐานเป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการได้</p> | <p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 5(9)</p> <p>ข้อ 6</p> | <p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> <p>การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> <p>การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> |

| ประกาศ  | ข้อ                             | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|---|---------------------------------|--|
| <p><b>4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 1/2547 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ</b><br/>ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44 /2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 5(9) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./ธ./น. 15 /2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่น</p> | <p>ข้อ 1(1)</p> <p>ข้อ 1(2)</p> | <p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร</p> <p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> |

| ประกาศ   | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|-------|---|
| <p>ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>  |       |   |
| <p><b>5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br/> ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547</p> | ข้อ 2 | การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |

| ประกาศ  | ข้อ       | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|---|-----------|--|
| <p><b>6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>  | ข้อ 4(3)  | การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่    |
|   | ข้อ 5     | การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบต่อทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ                    |
| <p><b>7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p> | ข้อ 3(3)  | การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่                  |
|   | ข้อ 4     | การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบต่อทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ |
| <p><b>8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน</b> ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</p>                          | ข้อ 5     | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์   |
|   | ข้อ 6     | การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์   |
|   | ข้อ 16    | การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานร้องขอ  |
|   | ข้อ 22(7) | การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญหรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ  |
|   | ข้อ 25/1  | การขอผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่มีการจัดการกองทรัสต์อื่นที่มีทรัพย์สินหลักเป็นประเภทเดียวกันได้  |
|   | ข้อ 27    | การจัดส่งงบการเงินของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์   |

| ประกาศ   | ข้อ                       | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|---------------------------|---|
| กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  | ข้อ 27/1<br>วรรคหนึ่ง (1) | การแจ้งการสิ้นสุดของกองทรัสต์ พร้อมระบุเหตุผล   |
|  | ข้อ 27/1<br>วรรคสอง       | การขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบบัญชี และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทรัสต์ รวมทั้งงบการเงินของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสต์   |
|  | ข้อ 28(1)                 | การแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับ<br>ความเห็นชอบจากสำนักงาน   |
|  | ข้อ 29                    | การแจ้ง พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์<br>ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2   |
| <b>9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br>ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | ข้อ 5                     | การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์<br>จะแต่งตั้งผู้ให้บริการตามหมวด 1   |
|  | ข้อ 24                    | การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาด  |
|  | ข้อ 26                    | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด   |
|  | ข้อ 29                    | การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินลงทุน<br>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  |
|  | ข้อ 30(1)                 | การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็น<br>ตัวแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน   |
|  | ข้อ 30(2)                 | การแจ้งการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ  |
|  | ข้อ 30(3)                 | การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก<br>สำนักงาน  |
| <b>10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</b> ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   | ข้อ 4(1)                  | การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนในประเทศ<br>ของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ   |
|  | ข้อ 4(2)(ก)               | การยื่นคำขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน<br>ในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับ<br>การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาก่อน |

| ประกาศ  | ข้อ         | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|---|-------------|---|
| <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอื่นเพื่อเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p> | ข้อ 4(2)(ข) | การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาแล้ว |
| <p><b>11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b></p> <p>ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ</p>   | ข้อ 4       | การขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศที่ สธ. 10/2558                                 |

| ประกาศ  | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|---|-------|--|
| ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  |       |  |
| <p><b>12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558 เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ</b> ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>   | ข้อ 2 | การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน   |
| <p><b>13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br/>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> | ข้อ 3 | การยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  |
|   | ข้อ 5 | การรายงานข้อเท็จจริง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา |



| ประกาศ   | ข้อ                              | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|--|----------------------------------|--|
| <p><b>14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม</b><br/>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>โดยที่ข้อ 3(1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> | ข้อ 4                            | การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  |
|  | ข้อ 8                            | การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้<br>การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3 ได้แล้ว |
|  | ข้อ 10                           | การแจ้งความประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์   |
| <p><b>15. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)</b> ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศ ที่ สธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556</p>   | ข้อ 6.2 ใน ส่วนที่ 6 ของ ภาคผนวก | การแจ้งกรณีที่มีการหยุดการให้บริการของงานสำคัญหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ   |
|  |                                  | การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา  |
|  |                                  | การแจ้งเมื่องานสำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ  |

| ประกาศ  | ข้อ      | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|---|----------|---|
| <p><b>16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน</b> ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557</p> | ข้อ 4    | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล  |
|   | ข้อ 7    | การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ  |
|   | ข้อ 8(1) | การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล |
|   | ข้อ 8(2) | การแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ  |
| <p><b>17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555</p>   | ข้อ 4    | การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่   |
|   | ข้อ 6    | การยื่นแบบของร่างหนังสือชี้ชวน  |
|   | ข้อ 9    | การยื่นขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์  |

| ประกาศ  | ข้อ                       | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|---|---------------------------|--|
| <p>ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน<br/>ที่ ทจ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์<br/>เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม<br/>พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน<br/>ที่ ทจ. 34/2559 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์<br/>ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม<br/>พ.ศ. 2559</p>   |                           |  |
| <p><b>18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ<br/>ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด<br/>เกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง<br/>เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ</b><br/>ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3)<br/>แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง<br/>มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน<br/>และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ<br/>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556</p> | ข้อ 9                     | <p>การแจ้งเหตุที่ทำให้งานที่สำคัญหยุดชะงักพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่เกิด<br/>การหยุดชะงักของงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>การแจ้งเมื่อการหยุดชะงักของงานที่สำคัญสิ้นสุดลง</p>  |
| <p><b>19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ<br/>ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่น<br/>ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br/>ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559</p>   | <p>ข้อ 8</p> <p>ข้อ 9</p> | <p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับ<br/>บุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง<br/>หนังสือแสดงความยินยอมของกิจการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจ</p> |

| ประกาศ   | ข้อ  | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|--|---|
| <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p>  |  |   |
| <p><b>20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน</b> ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 56/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย</p> | <p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 6</p> <p>ข้อ 7</p> <p>วรรคหนึ่ง</p> <p>ข้อ 8</p> <p>ข้อ 9</p> <p>วรรคหนึ่ง</p> <p>ข้อ 12</p> | <p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ</p> <p>การจัดส่งรายงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1)</p> <p>การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2)</p> <p>การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง</p> <p>การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4)</p> <p>การแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ค้างค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี)</p> <p>การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน</p> |

| ประกาศ   | ข้อ                | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|--|--------------------|--|
| หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนจากผู้ให้บริการดังกล่าวที่ได้รับ<br>ความเห็นชอบจากสำนักงาน   |                    |  |
| <p><b>21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์</b><br/>ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> | ข้อ 2              | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ  |
|  | ข้อ 6              | การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1)  |
|  | ข้อ 7              | การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ                                      |
|  | ข้อ 8<br>วรรคหนึ่ง | การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ   |
|  | ข้อ 9              | การแจ้งข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ<br>ขึ้นกับระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) |
|  | ข้อ 11             | การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง  |
|  | ข้อ 12             | การจัดส่งรายงานผลการสอบทานการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ        |
|  | ข้อ 15(1)          | การชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีปรากฏ<br>เหตุการณ์ตามข้อ 14            |
| <p><b>22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด</b><br/><b>เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม</b><br/><b>การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ</b></p>   | ข้อ 16(1)          | การจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุน   |
|  | ข้อ 19(1)          | การมีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ  |
|  | ข้อ 19(2)          | การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม<br>เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน      |

| ประกาศ   | ข้อ       | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|-----------|---|
| <p><b>การค้ำหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</b> ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำนรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้ำหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำนรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้ำหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2563 เรื่อง การดำนรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้ำหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน</p> |           | <p>การจัดส่งรายงานการแก้ไขการไม่สามารถดำนรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ ความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน ในกรณีที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไป ตามประกาศดำนรงเงินกองทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำนรง เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน</p> |
|  | ข้อ 19(4) | การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ เมื่อสามารถกลับมาดำนรงเงินกองทุนได้  |
|  | ข้อ 21(2) | การแจ้งการไม่สามารถดำนรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและ การระงับการประกอบธุรกิจตามข้อ 21(1)   |
|  | ข้อ 24    | การขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ ตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำนรง เงินกองทุนตามข้อ 21   |
|  | ข้อ 25    | การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2)   |

| ประกาศ  | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|---|---|---|
| <p>และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>   |   |   |
| <p><b>23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</b> ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p> | <p>ข้อ 10</p> <p>ข้อ 12(1)</p> <p>ข้อ 12(2)</p> <p>ข้อ 12(3)</p> <p>ข้อ 12(4)</p> | <p>การรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนและคำอธิบายประกอบกรรายงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p> <p>การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ</p> <p>การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการกลับมาดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศการดำรงเงินกองทุนกำหนด</p> <p>การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงานตามข้อ 12(2)</p> |
| <p><b>24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์สำคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน</b> ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p>   | <p>ข้อ 3</p>  | <p>การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น</p>   |

| ประกาศ   | ข้อ      | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน            |
|--|----------|-------------------------------------|
| <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 105 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562</p> |          |                                     |
| <p><b>25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน</b></p> <p>ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11</p>   | ข้อ 5(6) | การจัดส่งรายงานข้อมูลในการให้บริการ |



| ประกาศ  | ชื่อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|------|--------------------------|
| <p>แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563</p> <p>ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p> |      |                          |

| ประกาศ  | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|---|-------|---|
| <p><b>26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ</b><br/>ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน</p> | ข้อ 3 | การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะมอบหมายงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศตาม ข้อ 18 วรรคสอง แห่งประกาศที่ ทธ. 60/2561 |
| <p><b>27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</b><br/>ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2558</p>  | ข้อ 2 | <p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม</p> <p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>  |

| ประกาศ   | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|---|---|
| <p>เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ช./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>   |   |   |
| <p><b>28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br/>ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559</p> | ข้อ 3   | การยื่นคำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ  |
|  | ข้อ 5   | การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4   |
|  | ข้อ 6   | การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                    |
|  | ข้อ 7   | การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ข้อ 8  | การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |   |
| <p><b>29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br/>ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</p>   | ข้อ 14  | การแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)                     |
|  | ข้อ 18(2)   | การจัดส่งหนังสือแจ้งหยุดตามข้อ 18(1)  |

| ประกาศ   | ชื่อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|--|------|--------------------------|
| <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 และข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน</p> |      |                          |

| ประกาศ   | ข้อ    | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน                                     |
|--|--------|--|
| <p>และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ<br/>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม<br/>โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558<br/>เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน<br/>และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ<br/>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558</p>   |        |  |
| <p><b>30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ<br/>ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการ<br/>จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</b> ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ<br/>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4)<br/>แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535<br/>ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<br/>(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p> | ข้อ 23 | การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม |
| <p><b>31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ<br/>ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการ<br/>จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b> ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b><br/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ<br/>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4)<br/>แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>  | ข้อ 23 | การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม |

| ประกาศ   | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|--|---|--|
| ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  |   |  |
| <p><b>32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543</p>  | ข้อ 2   | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่   |
| <p><b>33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</b> ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 26/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p> | <p>ข้อ 10</p> <p>วรรคหนึ่ง (1)</p> <p>ข้อ 10</p> <p>วรรคสอง</p> | <p>การยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง</p> |

| ประกาศ   | ข้อ   | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|---|---|
| <p><b>34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</b></p> <p>ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p> | ข้อ 6<br>วรรคหนึ่ง  | การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์  |
|  | ข้อ 6<br>วรรคสอง  | การแจ้งการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม                                |
|  | ข้อ 6<br>วรรคสาม  | การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา  |
|  | ข้อ 17(1)   | การขอผ่อนผันการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน   |
|  | ข้อ 17(3)   | การแจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  |
|  |   | การจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน<br>การจัดส่งหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(2)  |
|  | ข้อ 19(2)   | การรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล   |
|  |   | การรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิด  |
|  | ข้อ 19(3) (ก)   | การรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19(5) หรือข้อ 25/3(4) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ              |
|  |   | การรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19(5) หรือข้อ 25/3(4) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ |
|  | ข้อ 20  | การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน   |
| ข้อ 21 และ<br>ข้อ 22   | การยื่นคำขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแทนการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน |   |

| ประกาศ | ข้อ                    | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน   |
|--------|------------------------|--|
|        | ข้อ 23                 | <p>การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม</p> <p>(2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)</p> <p>(3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตาม ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(4) การดำเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(5) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 1.4 ข้อ 2. ข้อ 3.1.1(5) และข้อ 3.2.4 ของภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(6) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564 และการยื่น ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</p> |
|        | ข้อ 2.2.4 ใน ภาคผนวก 2 | <p>การจัดส่งรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งสำเนา รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1</p> <p>การจัดส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>   |
|        | ข้อ 6.1.1 ใน ภาคผนวก 3 | การจัดส่งรายงานการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้ สิทธิขอเพิกถอนมติ)   |
|        | ข้อ 6.1.2 ใน ภาคผนวก 3 | การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตาม มาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)  |
|        | ข้อ 3 ใน ภาคผนวก 4     | การจัดส่งหนังสือชี้ชวน   |



| ประกาศ | ข้อ  | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--------|--|---|
|        | ข้อ 3 ใน<br>ภาคผนวก 5                      | การแจ้งมติให้มีการควมรวมกองทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด  |
|        | ข้อ 4.1 ใน<br>ภาคผนวก 5                    | การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการควมรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ   |
|        | ข้อ 2 ใน<br>ส่วนที่ 1 ของ<br>ภาคผนวก 6     | การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้<br>ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ<br>เรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้<br>ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในกรณีที่มีการผิหนดชำระหนี้หรือมี<br>พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ |
|        | ข้อ 1 ในส่วน<br>ที่ 2 ของ<br>ภาคผนวก 6     | การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ<br>เรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้ง<br>รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับ<br>ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน   |
|        | ข้อ 6.2 ใน<br>ส่วนที่ 2 ของ<br>ภาคผนวก 6   | การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน ในกรณีที่มีการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้น<br>ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้  |
|        | ข้อ 1.1.2.1<br>ในภาคผนวก 7                 | การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ   |
|        | ข้อ 1.1.2.2<br>ในภาคผนวก 7                 | การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ   |
|        | ข้อ 7.3.1 ใน<br>ส่วนที่ 7 ของ<br>ภาคผนวก 9 | การแจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ<br>ของ บลจ.  |

| ประกาศ   | ข้อ                                  | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน  |
|--|--------------------------------------|---|
|  | ข้อ 7.3.4 ใน ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9 | การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3   |
| <p><b>35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</b> ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p> | ข้อ 25(2)                            | การจัดส่งรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน   |
|  | ข้อ 25(3)                            | การจัดส่งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างของทุกกองทุนเป็นรายเดือน |
|  | ข้อ 25(4)                            | การจัดส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส  |
|  | ข้อ 27                               | การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานร้องขอ                                  |
|  | ข้อ 28                               | การจัดส่งสำเนาการเงินและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นตามข้อ 12  |