**ภาคผนวก 1**

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 26/2568 (ฉบับที่ 4)]

## รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **1.** **ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้** ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**บทอาศัยอำนาจ**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 | ข้อ 8/1 | การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน |
| **2.** -ยกเลิก- | | |
| **3.** -ยกเลิก- | | |
| **4.** **ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 1/2547 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ** ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547<br><br>**บทอาศัยอำนาจ**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ | ข้อ 1(1) | การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร |
| | ข้อ 1(2) | การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| กำกับตลาดทุน 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 การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 | | |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **5. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>** ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 | ข้อ 2 | การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| **6. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์</u>** ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 | ข้อ 4(3) | การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมิได้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่ |
| | ข้อ 5 | การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ |
| **7. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุด</u>** | ข้อ 3(3) | การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมิได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>**<br>ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 | ข้อ 4 | การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ |
| **8. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน</u>** ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน | ข้อ 5 | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ |
| | ข้อ 6 | การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ |
| | ข้อ 16 | การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานร้องขอ |
| | ข้อ 22(7) | การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญหรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ |
| | ข้อ 25/1 | การขอผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่มีการจัดการกองทรัสต์อื่นที่มีทรัพย์สินหลักเป็นประเภทเดียวกันได้ |
| | ข้อ 27 | การจัดส่งงบการเงินของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ |
| | ข้อ 27/1 วรรคหนึ่ง (1) | การแจ้งการสิ้นสุดของกองทรัสต์ พร้อมระบุเหตุผล |
| | ข้อ 27/1 วรรคสอง | การขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบบัญชี และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทรัสต์รวมทั้งงบการเงินของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตี |
| | ข้อ 28(1) | การแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน |
| | ข้อ 29 | การแจ้ง พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **9. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>** ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | ข้อ 5 | การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะแต่งตั้งผู้ให้บริการตามหมวด 1 |
| | ข้อ 24 | การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาด |
| | ข้อ 26 | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด |
| | ข้อ 29 | การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| | ข้อ 30(1) | การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน |
| | ข้อ 30(2) | การแจ้งการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ |
| | ข้อ 30(3) | การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน |
| **10. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</u>** ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก่อนสำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัท | ข้อ 4(1) | การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ |
| | ข้อ 4(2)(ก) | การยื่นคำขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาก่อน |
| | ข้อ 4(2)(ข) | การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาแล้ว |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอื่นเพื่อเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล | ข้อ 5 | การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการตั้งแต่งตัวแทน |
| **11. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>**<br>ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 | ข้อ 4 | การขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศที่ สธ. 10/2558 |
| **12. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558 เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ</u>** ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | ข้อ 2 | การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 | | |
| **13. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>**<br>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ข้อ 3 | การยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| | ข้อ 5 | การรายงานข้อเท็จจริง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา |
| **14. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม</u>**<br>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | ข้อ 4 | การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม |
| | ข้อ 8 | การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ |
| | | การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3 ได้แล้ว |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>โดยที่ข้อ 3(1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น | ข้อ 10 | การแจ้งความประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ |
| **15. <u>ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)</u>** ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจอาศัยอำนาจตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 | ข้อ 6.2 ในส่วนที่ 6 ของภาคผนวก | การแจ้งกรณีที่มีการหยุดการให้บริการของงานสำคัญหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ |
| | | การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา |
| | | การแจ้งเมื่องานสำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ |
| **16. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน</u>** ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 | ข้อ 4 | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล |
| | ข้อ 7 | การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ |
| | ข้อ 8(1) | การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล |
| | ข้อ 8(2) | การแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทข. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 | ข้อ 8(3) | การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล |
| **17. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</u>** ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | ข้อ 4 | การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ |
| | ข้อ 6 | การยื่นแบบของร่างหนังสือชี้ชวน |
| | ข้อ 9 | การยื่นขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| ที่ ทจ. 34/2559 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 | | |
| **18.** **<u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ</u>** ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 | ข้อ 9 | การแจ้งเหตุที่ทำให้งานที่สำคัญหยุดชะงักพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ |
| | | การแจ้งเมื่อการหยุดชะงักของงานที่สำคัญสิ้นสุดลง |
| **19.** -ยกเลิก- | | |
| **20.** **<u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน</u>** ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 | ข้อ 3 | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ |
| | ข้อ 6 | การจัดส่งรายงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1) |
| | ข้อ 7 วรรคหนึ่ง | การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ |
| | ข้อ 8 | การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2) |
| | | การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 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 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนจากผู้ให้บริการดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน | ข้อ 9 วรรคหนึ่ง | การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4) |
| | ข้อ 12 | การแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่คงค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี) |
| | | การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน |
| **21. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์</u>** ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 และวิธีการ | ข้อ 2 | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ |
| | ข้อ 6 | การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1) |
| | ข้อ 7 | การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ |
| | ข้อ 8 วรรคหนึ่ง | การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ |
| | ข้อ 9 | การแจ้งข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) |
| | | การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง |
| | ข้อ 11 | การจัดส่งรายงานผลการสอบทานการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ |
| | ข้อ 12 | การแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงานที่คงค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ |
| | | การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 | ข้อ 15(1) | การชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 14 |
| **22. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</u>** ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย | ข้อ 16(1) | การจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุน |
| | ข้อ 19(1) | การมีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ |
| | ข้อ 19(2) | การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน |
| | | การจัดส่งรายงานการแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ในกรณีที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศดำรงเงินกองทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา |
| | | การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน |
| | ข้อ 19(4) | การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ เมื่อสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ |
| | ข้อ 21(2) | การแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจตามข้อ 21(1) |
| | ข้อ 24 | การขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 21 |
| | ข้อ 25 | การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2) |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 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 | | |
| **23. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</u>** ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย | ข้อ 10 | การรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนและคำอธิบายประกอบการรายงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน |
| | ข้อ 12(1) | การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ |
| | ข้อ 12(2) | การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ |
| | ข้อ 12(3) | การขอผ่อนผันระยะเวลาในการกลับมาดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศการดำรงเงินกองทุนกำหนด |
| | ข้อ 12(4) | การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงานตามข้อ12(2) |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| ล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 | | |
| **24. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์สำคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน</u>** ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 | ข้อ 3 | การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **25. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน</u>** ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | ข้อ 5(6) | การจัดส่งรายงานข้อมูลในการให้บริการ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 | | |
| **26. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ</u>**<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<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 | ข้อ 3 | การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะมอบหมายงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศตาม ข้อ 18 วรรคสอง แห่งประกาศที่ ทธ. 60/2561 |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **27. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</u>**<br>ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2558 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 อข./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 | ข้อ 2 | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม<br>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ |
| **28. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ</u>** | ข้อ 3 | การยื่นคำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ |
| | ข้อ 5 | การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4 |
| | ข้อ 6 | การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>**<br>ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559 | ข้อ 7 | การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| | ข้อ 8 | การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| **29. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>**<br>ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 และข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน | ข้อ 14 | การแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) |
| | ข้อ 18(2) | การจัดส่งหนังสือแจ้งหยุดตามข้อ 18(1) |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 | | |
| **30. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</u>** ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 23 | การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 | | |
| **31. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</u>** ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 | ข้อ 23 | การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม |
| **32. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์</u>** ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 | ข้อ 2 | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **33. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</u>** ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 | ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1) | การยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน |
| | ข้อ 10 วรรคสอง | การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง |
| **34. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</u>** ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564<br><br>**<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย | ข้อ 6 วรรคหนึ่ง | การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ |
| | ข้อ 6 วรรคสอง | การแจ้งการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม |
| | ข้อ 6 วรรคสาม | การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา |
| | ข้อ 17(1) | การขอผ่อนผันการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน |
| | ข้อ 17(3) | การแจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 | | การจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน |
| | | 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) ของประกาศ ที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ |
| | ข้อ 20 | การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน |
| | ข้อ 21 และ ข้อ 22 | การยื่นคำขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน |
| | ข้อ 23 | การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้<br>(1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม<br>(2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)<br>(3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตาม ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564<br>(4) การดำเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| | | (5) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 1.4 ข้อ 2. ข้อ 3.1.1(5) และข้อ 3.2.4 ของภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564<br>(6) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามส่วนที่ 7 ข้อ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564 และการยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ |
| | ข้อ 2.2.4 ในภาคผนวก 2 | การจัดส่งรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 |
| | | การจัดส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ |
| | ข้อ 6.1.1 ในภาคผนวก 3 | การจัดส่งรายงานการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ) |
| | ข้อ 6.1.2 ในภาคผนวก 3 | การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ) |
| | ข้อ 3 ในภาคผนวก 4 | การจัดส่งหนังสือชี้ชวน |
| | ข้อ 3 ในภาคผนวก 5 | การแจ้งมติให้มีการควบรวมกองทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด |
| | ข้อ 4.1 ในภาคผนวก 5 | การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการควบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ |
| | ข้อ 2 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวก 6 | การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| | | ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ |
| | ข้อ 1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6 | การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน |
| | ข้อ 6.2 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6 | การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน ในกรณีที่มีการคืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ |
| | ข้อ 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7 | การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ |
| | ข้อ 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7 | การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ |
| | ข้อ 7.3.1 ในส่วนที่ 7 ของภาคผนวก 9 | การแจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. |
| | ข้อ 7.3.4 ในส่วนที่ 7 ของภาคผนวก 9 | การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3 |
| **35. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</u>** ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 | ข้อ 25(2) | การจัดส่งรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน |
| | ข้อ 25(3) | การจัดส่งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนเป็นรายเดือน |
| | ข้อ 25(4) | การจัดส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---|---|---|
| **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>**<br>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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 | ข้อ 27 | การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานร้องขอ |
| | ข้อ 28 | การจัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นตามข้อ 12 |