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 **บทอาศัยอำนาจ** อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542	ข้อ 8/1	การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน
2. -ยกเลิก-		
3. -ยกเลิก-		
4. **ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 1/2547 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ** ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 **บทอาศัยอำนาจ** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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> ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนสำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัท	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> ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 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> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535		
13. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u> ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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> 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> 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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> 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560		
26. <u>ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ</u> ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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> ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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
		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> ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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> ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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> 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 **<u>บทอาศัยอำนาจ</u>** 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 (1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม (2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1) (3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตามส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 (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 (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> 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