ภาคผนวก 1

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 30/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 28/2568 (ฉบับที่ 4)]

<u>รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u>

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 3(2)	การขอผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
	ข้อ 4	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
	ข้อ 6	การแจ้งในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่ตนเองเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
	ข้อ 7	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน
	ข้อ 8	การแจ้งในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่สามารถดำรงฐานะการเงินตามข้อ 3(1) ได้
	ข้อ 9	การขออนุญาตขยายการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้รับฝากทรัพย์สินสามารถดำรงฐานะทางการเงินได้
2. -ยกเลิก-		
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 54/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 3 และ ข้อ 7	การขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ กรณีการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ
	ข้อ 4 และ ข้อ 7	การขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น
	ข้อ 10	การขออนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถูกสั่งพักการปฏิบัติงานจากสำนักงาน
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 7(2) (ข)	การจัดส่งรายงานโดยสรุปเกี่ยวกับการจัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 6

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 2	การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมทุกกองทุนภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
	ข้อ 4 วรรคหนึ่ง	การจัดส่งหนังสือชี้ชวนเป็นภาษาไทยก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
	ข้อ 4 วรรคสอง	การจัดส่งหนังสือชี้ชวนรวมทั้งรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อ 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	การขอรับความเห็นชอบเพื่อแก้ไขอัตราส่วนในโครงการจัดการกองทุนรวม
	ข้อ 8	การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีที่กองทุนรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งรวมกันถึงจำนวนที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 58/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545
	ข้อ 10	การขอรับความเห็นชอบการหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการ
	ข้อ 16 วรรคสาม	การขอผ่อนผันการบังคับไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง เป็นผลจากการที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และมีผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายมิได้แจ้งความจำนงในการขายหน่วยลงทุนในวันก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อนั้น
	ข้อ 17 วรรคสอง	การขออนุญาตเมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน
	ข้อ 17 วรรคสาม	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติและมิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 20	การจัดส่งหนังสือแจ้งการเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18(1) หรือ (3)
	ข้อ 21(1)	การแจ้งการประกาศเจตนาว่าจะเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18(2)
	ข้อ 21(2)	การแจ้งการสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18(2)
	ข้อ 21(3)	การแจ้งการเลิกกองทุนรวม เมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนไม่มีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นเหลืออยู่ และบริษัทจดทะเบียนไม่ประสงค์จะให้กองทุนรวมนั้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนต่อไปตามข้อ 18(2)
	ข้อ 22	การแจ้งการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 19
	ข้อ 24	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 74/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 2	การจัดส่งเอกสารหลักฐานเมื่อบริษัทจัดการที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเริ่มขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 75/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 9 วรรคสอง	การจัดส่งหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชี ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 22/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 16	การขอผ่อนผันให้ผู้ค้าสัญญาไม่ต้องจัดให้มีผู้ประสานงานเป็นการชั่วคราว
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 9	การยื่นคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 6

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2553 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553	ข้อ 7 และ ข้อ 10	การยื่นคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 7 ของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 5(1)	การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน
	ข้อ 9	การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
	ข้อ 10 วรรคสอง	การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมคาร์บอนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
	ข้อ 13	การยื่นคำขอรับใบแทนในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้วสูญหายหรือถูกทำลาย
	ข้อ 14	การขอตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 5(8)	การจัดส่งรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report)
	ข้อ 5(9)	การรายงานโดยไม่ชักช้าในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42 /2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคาร์บอน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555	ข้อ 6	การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 16(1) (ค) ประกอบ ข้อ 56	การขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าการลงทุน เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลักได้
	ข้อ 17(5)	การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในบัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ซึ่งเข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	ข้อ 17(6)	การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		สถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งเข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	ข้อ 19(3)	การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม
	ข้อ 24(1) ประกอบ ข้อ 56	การขอผ่อนผันการเลิกกองทุนรวม เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย
	ข้อ 26 วรรคหนึ่ง	การชี้แจง แก้ไข หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 26 วรรคสอง	การแสดงให้สำนักงานเห็นว่ามีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นและสมควร เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่สำนักงานแจ้งตามข้อ 26 วรรคหนึ่ง
	ข้อ 28	การขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 42/2555 มาใช้พิจารณาคำขอ หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทน. 42/2555 มาใช้บังคับกับการขอจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 29	การจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมีข้อมูลไม่ครบถ้วน มีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
	ข้อ 32	การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนและการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 33 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	การรายงานเมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 10 ราย เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังมิได้จดทะเบียนกองทุนรวม
	ข้อ 44	การจัดส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม
	ข้อ 46	การรายงานความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรม ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินหลักที่มีผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญาเป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทนั้น

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		ได้รับคาร์บอนเครดิตยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองแล้วแต่ยังไม่ได้รับคาร์บอนเครดิต
	ข้อ 47	การรายงานเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
	ข้อ 52 ประกอบ ข้อ 24	การรายงานเมื่อเกิดกรณีตามข้อ 24 หรือกรณีอื่นใดที่อาจทำให้ต้องเลิกกองทุนรวม
	ข้อ 53	การจัดส่งหนังสือแจ้งการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
	ข้อ 54 วรรคสอง (1)	การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 8 วรรคสาม	การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555
	ข้อ 21	การขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 มาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ได้รับอนุญาต
	ข้อ 23(1)	การชี้แจง หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร ดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 25(4/1) (ค)	การขอความเห็นชอบการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายตามกรณีที่สำนักงานกำหนดก่อนทำการโฆษณาหรือจัดให้มีการส่งเสริมการขายนั้น
	ข้อ 25/1(4)	การขอผ่อนผันการโฆษณาของผู้ได้รับอนุญาตที่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
	ข้อ 31(2)	การรายงานการถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 49/2555

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 34	การจัดส่งสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ลงนามแล้ว
	ข้อ 35 วรรคสอง	การยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
	ข้อ 39	การจัดส่งสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว
	ข้อ 40	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายกำหนด
	ข้อ 40/1 วรรคสอง (2)	การรายงานเพื่อชี้แจงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ 10(3) (ก)
		การแจ้งแนวทางการดำเนินการและการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวของกองทรัสต์ในระหว่างการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ในกรณีที่กองทรัสต์มีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ 10(3) (ก)
	ข้อ 47	การขอผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555
	ข้อ 48 วรรคหนึ่ง (1)	การชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดำเนินการดังกล่าว
15. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4/1	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 3/2556 สำหรับกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 11 วรรคสาม	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง (1) และ (2) สำหรับกองทุนรวมตามข้อ 11 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
16.[4] ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ	ข้อ 5(6)	การจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 18(5) (ง)	การรายงานการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามข้อ 18(5) (ก)

[4] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 54/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569)

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		การรายงานการเยียวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกค้า (ถ้ามี) ตามข้อ 18(5) (ข)
		การรายงานการทบทวนระบบงานและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระบบงานและมาตรการที่กำหนดไว้ ตามข้อ 18(5) (ค)
	ข้อ 25/2(3) วรรคหนึ่ง	การรายงานผลการดำเนินการในการติดตามดูแลการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ
	ข้อ 25/2(3) วรรคสอง	การรายงานในกรณีที่พบการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ
	ข้อ 46(3)	การขอผ่อนผันการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
17. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 13	การผ่อนผันคุณสมบัติของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) (2) หรือ (3)
	ข้อ 22(1)	การรายงานเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
	ข้อ 22(2)	การรายงานเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 หรือกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30
18. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 8	การยื่นคำขอผ่อนผันหรือคำขอรับความเห็นชอบตามประกาศที่ ทน. 87/2558
	ข้อ 9 วรรคสอง	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) หรืออัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามส่วนที่ 3 และ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		ส่วนที่ 4 ของภาคผนวก 4-retail MF หรือส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ของภาคผนวก 4-AI ในกรณีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Country Fund)
	ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1)	การจัดส่งรายงานของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน เมื่อไม่สามารถดำรงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่กำหนดในภาคผนวก 2
	ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ข)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ก) ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ 16
	ข้อ 16 วรรคสอง (2) ประกอบ ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1)	การจัดส่งรายงานของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 ได้
	ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) วรรคสอง	การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข)
	ข้อ 17 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
	ข้อ 17 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 17	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	วรรคหนึ่ง (3) วรรคหนึ่ง	แล้วแต่กรณี ตามข้อ 17 (3) วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
	ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคสอง	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) (ข) หรือ (ค) ได้
	ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (5) (ก)	การขอผ่อนผันการงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นที่มีจำนวนเกินอัตราส่วนการลงทุน
	ข้อ 18 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
	ข้อ 18 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง	การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
	ข้อ 18/2(3) วรรคสอง	การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 19(1) ประกอบ ข้อ 18	การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม จนเป็นเหตุให้การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
	ข้อ 19(3) ประกอบ ข้อ 18	การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค จนเป็นเหตุให้การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
	ข้อ 19(4) ประกอบ ข้อ 18	การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใด และในวันดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทจัดการ
	ข้อ 20 ประกอบ ข้อ 17(2) และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ข)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ก) ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไข
	ข้อ 20 ประกอบข้อ 18 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือ (ค) และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ข)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ก) ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไข
	ข้อ 21(1)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
19. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 3(1) วรรคสอง	การขอผ่อนผันในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็นโดยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 29 วรรคสอง	การแจ้งการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
	ข้อ 29 วรรคสี่	การขอผ่อนผันเหตุในการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมหรือการดำเนินการตามข้อ 29 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน
	ข้อ 30	การขอผ่อนผันการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏว่าการขายหน่วยลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากข้อ 29 ไม่เป็นไปตามประกาศที่ ทน.88/2558 ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
	ข้อ 31 วรรคหนึ่งและวรรคสอง	การขอผ่อนผันการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติเป็นการทั่วไป ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หรือมีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	ข้อ 33	การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
20. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 9(3)	การขอผ่อนผันไม่นำการถือหุ้น การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลมาพิจารณาเป็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 8

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 21(3) (ก) 3.	การขอความเห็นชอบของกองทุนหรือนิติบุคคลตามข้อ 21(3) (ก) 1. ที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องห้ามจัดสรรตามข้อ 20(2) เพื่อให้ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับจัดจำหน่าย
21. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 16	การแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศ
22. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 8	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 15/2560 หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นใดที่ออกตามประกาศดังกล่าว สำหรับการจัดการกองทุนรวมที่มีการขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 10 วรรคสอง (1)	การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว
23. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561	ข้อ 7	การแจ้งการตั้งตัวแทนหรือยกเลิกการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
24. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 16	การจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงิน
	ข้อ 17	การจัดส่งการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)
	ข้อ 30	การแจ้งเหตุที่ทำให้หน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสิ้นสุดลงตามข้อ 29
	ข้อ 31	การขอผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงานตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 20/2561

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 32	การขอผ่อนผันการจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 20/2561
25. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561	ข้อ 11	การขออนุญาตก่อนการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ
	ข้อ 23	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และการแจ้งการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง
26. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 5(1) ประกอบ ข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ชำระบัญชี
	ข้อ 5(2) ประกอบข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมให้แก่ผู้ชำระบัญชี
	ข้อ 9 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการจัดส่งสำเนาเอกสารและสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
	ข้อ 13(2)(ก)	การแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน
	ข้อ 13 และ ข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาการส่งมอบรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการ การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ การแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ และการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมและรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ผู้ชำระบัญชีรายใหม่
	ข้อ 5(4)	การจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงดำเนินการดังกล่าว

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
27. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 8	การขอผ่อนผันการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามภาค 3 เพียงรายเดียว
	ข้อ 14	การจัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
	ข้อ 16(1)	การรายงานผลการขายหุ้นคราวด์ฟันดิงโดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้น
	ข้อ 19	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
	ข้อ 24	การยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
	ข้อ 25	การขอความเห็นชอบระบบงานส่วนเพิ่มสำหรับการให้บริการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
	ข้อ 28	การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบ
	ข้อ 31(4) (ค)	การขอความเห็นชอบเป็นบุคคลซึ่งทำหน้าที่เก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ของสมาชิก
	ข้อ 33/1(1)	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
	ข้อ 33/1(2)	การแจ้งกรณีที่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถดำรงลักษณะตามข้อ 18 หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 31 ได้ รวมทั้งการนำส่งสาเหตุและมาตรการแก้ไขตามที่กำหนด
	ข้อ 33/2 วรรคหนึ่ง	การแจ้งความประสงค์ที่จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง รวมทั้งการนำส่งข้อมูลตามที่กำหนด
	ข้อ 33/2 วรรคสอง	การแจ้งความประสงค์ที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งการนำส่งข้อมูลตามที่กำหนด
	ข้อ 35(3)	การขอผ่อนผันการโฆษณาของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ที่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
	ข้อ 50	การจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 51(1)	การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามข้อ 18 หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 21/2562 อย่างไม่เหมาะสมด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 21/2562
28. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 34(1)	การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าข้อจำกัดตามข้อ 27 หรือข้อ 28
	ข้อ 35(2)	การขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินหลัก
	ข้อ 36(2)	การขอรับความเห็นชอบในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ
	ข้อ 36(3)	การขอรับความเห็นชอบในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นที่ดินว่างเปล่า
	ข้อ 40	การขอผ่อนผันการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39
	ข้อ 44	การขอผ่อนผันการถืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินไม่ถึง 1 ปี
	ข้อ 45(2)	การขอผ่อนผันการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 46
	ข้อ 50(3) ประกอบ ข้อ 50(2)	การจัดส่งข้อมูลตามข้อ 50(2)
	ข้อ 63	การรายงานการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
		การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว
	ข้อ 83	การยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
	ข้อ 87(1)	การจัดส่งหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 96	การขอผ่อนผันวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทน. 36/2562
	ข้อ 99(1)	การชี้แจง แสดงเหตุผลข้อเท็จจริง และหลักฐาน ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว
29. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562	ข้อ 12(4) (ข) ประกอบ ข้อ 130	การขอผ่อนผันการดำเนินการเพื่อให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และการนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	ข้อ 13(2) (ค)	การขอรับความเห็นชอบในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกัน
	ข้อ 17	การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
	ข้อ 20	การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 38/2562
	ข้อ 25 และ ข้อ 26(1)	การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
	ข้อ 28(3) ข้อ 29 และ ข้อ 30	การแจ้งการสิ้นสุดของการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังมิได้จดทะเบียนกองทุนรวมตามข้อ 29
	ข้อ 33(1)	การขอความเห็นชอบกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุน
	ข้อ 41(1) และข้อ 21	การขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีการเผยแพร่ตามข้อ 21
	ข้อ 41(2)	การแจ้งการการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 55(1)	การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าข้อจำกัดตามข้อ 46 ข้อ 47 หรือข้อ 48

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 66 ประกอบ ข้อ 130	การขอผ่อนผันการเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมเป็นครั้งแรก
	ข้อ 67 (2) ประกอบ ข้อ 130	การขอรับความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม
	ข้อ 84	การรายงานการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
		การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว
	ข้อ 107	การยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
	ข้อ 114	การแจ้งการสิ้นสุดของการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 113(2)
	ข้อ 120(1) ประกอบ ข้อ 130	การขอผ่อนผันการเลิกกองทุนรวม เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
	ข้อ 121	การรายงานเหตุการณ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
	ข้อ 124	การยื่นคำขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 38/2562 มาใช้พิจารณากับคำขอ หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทน. 38/2562 มาใช้บังคับกับการขอจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 126	การยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 124 ในกรณีการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
30. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 10 วรรคสอง	การแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง ที่เป็นมาตรการชั่วคราว แทนการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขโครงการหรือข้อผูกพัน
	ข้อ 19(2)	การขอผ่อนผันเวลาการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 19(2)
	ข้อ 21 วรรคสอง	การขอรับความเห็นชอบก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน
	ข้อ 33	การขอผ่อนผันในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็นโดยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 11/2564 หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นใดที่ออกตามประกาศที่ ทน. 11/2564 สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 36 วรรคสอง (1)	การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว