

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

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. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 46/2552 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 3	การจัดส่งรายละเอียดและขอบเขตการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2
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	การขออนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถูกสั่งพักการปฏิบัติงานจากสำนักงาน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 7(2) (จ)	การจัดส่งรายงานโดยสรุปเกี่ยวกับการจัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 6
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 2	การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมทุกกองทุนภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
	ข้อ 4 วรรคหนึ่ง	การจัดส่งหนังสือชี้ชวนเป็นภาษาไทยก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ครั้งแรก
	ข้อ 4 วรรคสอง	การจัดส่งหนังสือชี้ชวนรวมทั้งรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อ 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	การขอรับความเห็นชอบเพื่อแก้ไขอัตราส่วนใน โครงการจัดการกองทุนรวม
	ข้อ 8	การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีที่กองทุนรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใดบริษัทหนึ่งรวมกันถึงจำนวนที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 58/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ของกิจการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545
	ข้อ 10	การขอรับความเห็นชอบการหักกลบหนี้กับบริษัทจัดการ
ข้อ 16 วรรคสาม	การขอผ่อนผันการบังคับไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตาม ข้อ 16 วรรคหนึ่ง เป็นผลจากการที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และมีผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายมิได้แจ้งความจำนงในการขายหน่วยลงทุนในวันก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อตาม คำเสนอซื้อนั้น	

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 17 วรรคสอง	การขออนุญาตเมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน
	ข้อ 17 วรรคสาม	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติและมิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
	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 หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 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

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 22/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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
	ข้อ 16	การแจ้งลักษณะและขอบเขตของการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหมวด 2
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 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 5(1)	การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน
	ข้อ 9	การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
	ข้อ 10 วรรคสอง	การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมคาร์บอนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
	ข้อ 13	การยื่นคำขอรับใบแทนในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมหรือหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้วสูญหายหรือถูกทำลาย

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 14	การขอตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลจดทะเบียนไว้
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 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในทรัสต์สินหลักได้
	ข้อ 17(5)	การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในบัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ซึ่งเข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	ข้อ 17(6)	การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี่ย หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งเข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	ข้อ 19(3)	การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม
	ข้อ 24(1) ประกอบ ข้อ 56	การขอผ่อนผันการเลิกกองทุนรวม เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย
	ข้อ 26 วรรคหนึ่ง	การชี้แจง แก้ไข หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้ บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 26 วรรคสอง	การแสดงให้เห็นว่าไม่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นและสมควร เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่สำนักงานแจ้งตามข้อ 26 วรรคหนึ่ง

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 28	การขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 42/2555 มาใช้พิจารณาเกี่ยวกับคำขอ หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทน. 42/2555 มาใช้บังคับกับการขอจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 29	การจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมีข้อมูลไม่ครบถ้วน มีข้อความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
	ข้อ 32	การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนและการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 33 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	การรายงานเมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 10 ราย เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังมีได้จดทะเบียนกองทุนรวม
	ข้อ 44	การจัดส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม
	ข้อ 46	การรายงานความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรม ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินหลักที่มีผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาเป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทนั้นได้รับคาร์บอนเครดิตยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองแล้วแต่ยังไม่ได้รับคาร์บอนเครดิต
	ข้อ 47	การรายงานเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
	ข้อ 52 ประกอบ ข้อ 24	การรายงานเมื่อเกิดกรณีตามข้อ 24 หรือกรณีอื่นใดที่อาจทำให้ต้องเลิกกองทุนรวม
	ข้อ 53	การจัดส่งหนังสือแจ้งการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 54 วรรคสอง (1)	การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการ ดำเนินการดังกล่าว
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ข้อ 8 วรรคสาม	การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555
	ข้อ 21	การขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 มาใช้พิจารณาคำขอ อนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 มาใช้บังคับกับการเสนอขาย หน่วยทรัสต์ของกองทุนทรัสต์ที่ได้รับอนุญาต
	ข้อ 23(1)	การชี้แจง หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร ดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 25(4/1) (ค)	การขอความเห็นชอบการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายตามกรณีที่สำนักงาน กำหนด ก่อนทำการโฆษณาหรือจัดให้มีการส่งเสริมการขายนั้น
	ข้อ 25/1(4)	การขอผ่อนผันการโฆษณาของผู้ที่ได้รับอนุญาตที่มีลักษณะขึ้นหรือประกัน ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
	ข้อ 31(2)	การรายงานการถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่ ทจ. 49/2555
	ข้อ 34	การจัดส่งสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ลงนามแล้ว
	ข้อ 35 วรรคสอง	การยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
	ข้อ 39	การจัดส่งสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว
	ข้อ 40	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัสต์ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายกำหนด
ข้อ 40/1 วรรคสอง (2)	การรายงานเพื่อชี้แจงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ กองทุนมีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ 10(3) (ก)	
	การแจ้งแนวทางการดำเนินการและการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ ดังกล่าวของกองทุนในระหว่างการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ในกรณีที่ กองทุนมีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ 10(3) (ก)	

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 47	การขอผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555
	ข้อ 48 วรรคหนึ่ง (1)	การชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ผู้ยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลดำเนินการดังกล่าว
15. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย หน่วยลงทุน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4/1	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 3/2556 สำหรับกองทุน รวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 11 วรรคสาม	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง (1) และ (2) สำหรับกองทุนรวมตามข้อ 11 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
16. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมี สำนักงานสาขา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 7(4)	การขอผ่อนผันในกรณีที่มีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงานในคราว ล่าสุดในเรื่องการจัดการความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) และการจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship risk) เกินกว่าระดับ ปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้
	ข้อ 7(8)	การขอผ่อนผันในกรณีที่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ ควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่ง ดังกล่าว
	ข้อ 8(1)	การแจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานสาขาในประเทศ
	ข้อ 8(2)	การยื่นคำขออนุญาตการมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศ
	ข้อ 10	การแจ้งรายละเอียดการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าสาขาเฉพาะออนไลน์ ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว
	ข้อ 11(4)	การรายงานในกรณีที่สำนักงานสาขาในต่างประเทศถูกหน่วยงานกำกับดูแล ตลาดทุนหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่สำนักงานสาขาใน ต่างประเทศตั้งอยู่ สั่งลงโทษหรือสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่มี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานสาขาในต่างประเทศ



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 12(2)	การขอผ่อนผันในกรณีที่สำนักงานสาขาในต่างประเทศต้องจัดให้มีผู้จัดการสำนักงานสาขาเพื่อปฏิบัติงานประจำให้สำนักงานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว
	ข้อ 13(3)	การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานสาขารายใหม่ หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานรายใหม่
	ข้อ 16	การแจ้งวันปิดทำการของสำนักงานสาขาในประเทศหรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
	ข้อ 17(1)	การขอผ่อนผันระยะเวลาในการปิดประกาศการปิดสำนักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของสำนักงานสาขา
	ข้อ 19 วรรคสอง	การแจ้งรายละเอียดการมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
	ข้อ 20	การรายงานในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ตั้งอยู่ สั่งลงโทษหรือสั่งให้ระงับการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
ข้อ 22	การแจ้งวันปิดทำการของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร	
17. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 5(6)	การจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 11 วรรคสาม (1)	การรายงานการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้า
	ข้อ 11 วรรคสาม (2)	การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 18(5) (ง)	การรายงานการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามข้อ 18(5) (ก)
		การรายงานการเยียวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกค้า (ถ้ามี) ตามข้อ 18(5) (ข)
		การรายงานการทบทวนระบบงานและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระบบงานและมาตรการที่กำหนดไว้ ตามข้อ 18(5) (ค)
	ข้อ 25/2(3) วรรคหนึ่ง	การรายงานผลการดำเนินการในการติดตามดูแลการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ
	ข้อ 25/2(3) วรรคสอง	การรายงานในกรณีที่พบการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ
	ข้อ 46(3)	การขอผ่อนผันการ โฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะขึ้นนำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน
18. 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

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
19. 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 และส่วนที่ 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	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจดำเนินการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (2) วรรคหนึ่ง หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
	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)

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>วรรคสอง ประกอบ ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1)</p>	<p>ข้อ 17</p>	<p>การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน</p>
<p>วรรคสอง ประกอบ ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) วรรคหนึ่ง</p>	<p>ข้อ 17</p>	<p>การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี ตามข้อ 17 (3) วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน</p>
<p>วรรคหนึ่ง (4) วรรคสอง</p>	<p>ข้อ 18</p>	<p>การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) (ข) หรือ (ค) ได้</p>
<p>วรรคหนึ่ง (5) (ก)</p>	<p>ข้อ 18</p>	<p>การขอผ่อนผันการงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นที่มีจำนวนเกินอัตราส่วนการลงทุน</p>
<p>วรรคสอง ประกอบ ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1)</p>	<p>ข้อ 18</p>	<p>การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 18 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง	การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุน สำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
	ข้อ 18/2(3) วรรคสอง	การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุน ในกรณีกองทุนรวมฟิเดอริตี้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559
	ข้อ 19(1) ประกอบ ข้อ 18	การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือ ได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม จนเป็นเหตุให้การลงทุนไม่เป็นไปตาม อัตราส่วนการลงทุน
	ข้อ 19(2) ประกอบ ข้อ 18	การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค จนเป็นเหตุให้การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
	ข้อ 20 ประกอบ ข้อ 17(2) และ ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจดำเนินการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ จำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติได้ หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 20 ประกอบข้อ 18 วรรคหนึ่ง (3)(ข) หรือ (ค) และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจดำเนินการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ จำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ที่กำหนดได้ หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
20. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้ รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 21(1)	การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
	ข้อ 3(1) วรรคสอง	การขอผ่อนผันในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็นโดยไม่สามารถปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขาย หน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 29 วรรคสอง	การแจ้งการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวม มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
	ข้อ 29 วรรคสี่	การขอผ่อนผันเหตุในการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมหรือการ ดำเนินการตามข้อ 29 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในกรณีที่เป็นการจัดตั้ง กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน
	ข้อ 30	การขอผ่อนผันการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่สิ้นสุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏว่าการขายหน่วย ลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากข้อ 29 ไม่เป็นไปตามประกาศที่ ทน.88/2558 ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือ ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักงาน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 31 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	การขอผ่อนผันการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่น่าปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติเป็นการทั่วไป ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หรือมีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	ข้อ 33	การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
21. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 9(3)	การขอผ่อนผันไม่นำการถือหุ้น การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลมาพิจารณาเป็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 8
	ข้อ 21(3) (ก) 3.	การขอความเห็นชอบของกองทุนหรือนิติบุคคลตามข้อ 21(3) (ก) 1. ที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องห้ามจัดสรรตามข้อ 20(2) เพื่อให้ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับจัดจำหน่าย
22. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 16	การแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศ
23. 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

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
24. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561	ข้อ 7	การแจ้งการตั้งตัวแทนหรือยกเลิกการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
25. 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 ทน. 20/2561
	ข้อ 32	การขอผ่อนผันการจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 20/2561
26. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561	ข้อ 11	การขออนุญาตก่อนการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ
	ข้อ 23	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และการแจ้งการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง
27. 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) ประกอบ ข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมให้แก่ผู้ชำระบัญชี



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 9 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบ ข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการจัดส่งสำเนาเอกสารและสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ ผู้ถือหุ้นรายละ
	ข้อ 13(2)(ก)	การแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน
	ข้อ 13 และ ข้อ 14	การขอผ่อนผันกำหนดเวลาการส่งมอบรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการ การแต่งตั้ง ผู้ชำระบัญชีรายใหม่ การแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ และการส่งมอบ เอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมและรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วให้แก่ผู้ชำระบัญชีรายใหม่
28. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 5(4)	การจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงดำเนินการดังกล่าว
	ข้อ 8	การขอผ่อนผันการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงผ่านผู้ให้บริการระบบ คราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามภาค 3 เพียงรายเดียว
	ข้อ 14	การจัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนการเสนอขาย หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
	ข้อ 16(1)	การรายงานผลการขายหุ้นคราวด์ฟันดิง โดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้น
	ข้อ 19	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
	ข้อ 24	การยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
	ข้อ 25	การขอความเห็นชอบระบบงานส่วนเพิ่มสำหรับการให้บริการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
	ข้อ 28	การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ที่ได้รับความเห็นชอบ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 31(4) (ค)	การขอความเห็นชอบเป็นบุคคลซึ่งทำหน้าที่เก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ของสมาชิก
	ข้อ 35(3)	การขอผ่อนผันการ โฆษณาของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ที่มีลักษณะชั้นนำหรือ ประกันผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน
	ข้อ 50	การจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ คราวด์ฟันดิง
	ข้อ 51(1)	การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานให้ผู้ให้บริการระบบ คราวด์ฟันดิงดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถ ดำรงลักษณะให้เป็นไปตามข้อ 18 หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 21/2562 อย่างไม่เหมาะสมด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 21/2562
29. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 34(1)	การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าข้อจำกัดตามข้อ 27 หรือ ข้อ 28
	ข้อ 35(2)	การขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินหลัก
	ข้อ 36(2)	การขอรับความเห็นชอบในกรณีถืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในบังคับแห่ง ทรัพย์สินหรือมีข้อพิพาทใด ๆ
	ข้อ 36(3)	การขอรับความเห็นชอบในกรณีถืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นที่ดินว่างเปล่า
	ข้อ 40	การขอผ่อนผันการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 39
	ข้อ 44	การขอผ่อนผันการถืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินไม่ถึง 1 ปี
	ข้อ 45(2)	การขอผ่อนผันการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 46

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 50(3) ประกอบ ข้อ 50(2)	การจัดส่งข้อมูลตามข้อ 50(2)
	ข้อ 63	การรายงานการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว
	ข้อ 83	การยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
	ข้อ 87(1)	การจัดส่งหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุน
	ข้อ 96	การขอผ่อนผันวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทน. 36/2562
	ข้อ 99(1)	การชี้แจง แสดงเหตุผลข้อเท็จจริง และหลักฐาน ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว
30. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562	ข้อ 12(4) (ข) ประกอบ ข้อ 130	การขอผ่อนผันการดำเนินการเพื่อให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และการนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	ข้อ 13(2) (ค)	การขอรับความเห็นชอบในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกัน
	ข้อ 17	การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
	ข้อ 20	การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 38/2562
	ข้อ 25 และ ข้อ 26(1)	การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
	ข้อ 28(3) ข้อ 29 และ ข้อ 30	การแจ้งการสิ้นสุดของการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังมีได้จดทะเบียนกองทุนรวมตามข้อ 29

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 33(1)	การขอความเห็นชอบกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุน
	ข้อ 41(1) และ ข้อ 21	การขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีการเผยแพร่ตาม ข้อ 21
	ข้อ 41(2)	การแจ้งการการระงับข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 55(1)	การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าข้อจำกัดตามข้อ 46 ข้อ 47 หรือข้อ 48
	ข้อ 66 ประกอบ ข้อ 130	การขอผ่อนผันการเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ของกองทุนรวมเป็นครั้งแรก
	ข้อ 67 (2) ประกอบ ข้อ 130	การขอรับความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่ดำรงมูลค่าการลงทุนใน ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ กองทุนรวม
	ข้อ 84	การรายงานการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีความ คืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว
	ข้อ 107	การยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
	ข้อ 114	การแจ้งการสิ้นสุดของการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 113(2)
	ข้อ 120(1) ประกอบ ข้อ 130	การขอผ่อนผันการเลิกกองทุนรวม เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
	ข้อ 121	การรายงานเหตุการณ์ของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการ เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 124	การยื่นคำขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 38/2562 มาใช้พิจารณากับคำขอ หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทน. 38/2562 มาใช้บังคับกับการขอจัดตั้งกองทุนรวม
	ข้อ 126	การยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 124 ในกรณีการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
31. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย 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	การขอผ่อนผันในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็น โดยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 11/2564 หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นใดที่ออกตามประกาศที่ ทน. 11/2564 สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	ข้อ 36 วรรคสอง (1)	การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว