

**รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน**

ในการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในภาคผนวกนี้แทน

ประกาศ	ข้อ	รายการที่ยกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ยกเลิก
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 75/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 9 วรรคสอง	การจัดส่งรายงานการชำระบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวพร้อมแสดงความเป็นไปในการชำระบัญชีให้สำนักงานทราบจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น ในกรณีที่สำนักงานผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีให้	บริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นขอลงทุนทราบในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป เป็นรายเดือนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 22/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 13	การแจ้งชื่อและข้อมูลของผู้ทำหน้าที่ในการติดต่อชักชวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทำการเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า	ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาต้องจัดทำข้อมูลของผู้ทำหน้าที่ในการติดต่อ ชักชวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและทำการเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการมอบหมายงานนั้น ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลได้โดยเร็ว

ประกาศ	ชื่อ	รายการที่ยกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ยกเลิก
	ข้อ 16	การแจ้งชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน และลูกค้าในประเทศไทย	ผู้ค้าสัญญาต้องจัดทำข้อมูลของผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสำนักงานและลูกค้าในประเทศไทยและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการแต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานนั้น ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลได้โดยเร็ว
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561	ข้อ 24	การรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการมอบหมายงานนั้นในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้โดยเร็ว
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 9 วรรคสาม	การจัดส่งรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชี ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีได้รับการผ่อนผันตามข้อ 9 วรรคสองประกอบด้วยข้อ 14 จากสำนักงาน	บริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป เป็นรายเดือนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
		การจัดส่งรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีเมื่อได้รับชำระหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อกองทุนรวม	บริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไปภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับชำระหนี้ในแต่ละครั้ง

ประกาศ	ชื่อ	รายการที่ยกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ยกเลิก
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 63/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 2	การจัดส่งรายงานของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน ดังนี้ (1) รายงานการถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุน ในกิจการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเงิน ร่วมลงทุน (2) รายงานการเพิ่มหรือลดเงินทุน และการลงทุน ของนิติบุคคลร่วมลงทุน (3) รายงานการรับรองมูลค่าสินทรัพย์ถาวรและ การจ้างแรงงานของกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุน ได้ลงทุน	บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนต้องจัดส่งรายงาน ตามข้อ 2 (1) ถึง (3) ต่อสำนักงานรวมเป็น แบบรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทจัดการเงิน ร่วมลงทุนเพียงรายงานเดียว