

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 | รายการที่ขกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน | การดำเนินการแทนรายการที่ขกเลิก |
|--|------------------|--|---|
| | 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 และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการมอบหมายงานนั้น ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้โดยเร็ว |
| 4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 9 วรรคสาม | การจัดส่งรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชี ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีได้รับการผ่อนผันตามข้อ 9 วรรคสองประกอบกับข้อ 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 |