

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน

ในการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในภาคผนวกนี้แทน

ประกาศ	ข้อ	รายการที่ยกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ยกเลิก
1. ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 บทอาศัยอำนาจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าบริษัทหลักทรัพย์จะทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 4	การจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4	บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้โดยเร็ว
	ข้อ 7	การแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกสัญญา ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกสัญญาร่วมบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บสัญญาในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้โดยเร็ว
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 37/2545 เรื่อง แบบรายงานที่เกี่ยวกับนิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนได้ลงทุน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545	ข้อ 1	การรายงานการถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนในกิจการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน	บริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนต้องจัดส่งรายงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ต่อสำนักงานรวมเป็นแบบรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนเพียงรายงานเดียว
	ข้อ 2	การรายงานการเพิ่มหรือลดเงินทุนของนิติบุคคลร่วมลงทุน	
	ข้อ 3	การรายงานการลงทุนของนิติบุคคลร่วมลงทุน	

ประกาศ	ข้อ	รายการที่ยกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ยกเลิก
บทอศัยอำนาจ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545	ข้อ 4	การรายงานการรับรองมูลค่าสินทรัพย์ถาวรและ การจ้างแรงงานของกิจการที่ดินบุคคลร่วมลงทุน ได้ลงทุน	
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น ผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็น ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 13	การแจ้งแต่งตั้งผู้ให้บริการตามข้อ 11	ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดทำและจัดเก็บข้อมูล การแต่งตั้งผู้ให้บริการตามข้อ 11 โดยระยะเวลา การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามข้อ 8(2) ของ ประกาศที่ สธ.14/2562
บทอศัยอำนาจ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่น เป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือ เป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 15	การแจ้งการแต่งตั้งผู้ให้บริการและการยกเลิกการใช้ บริการ	ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดเก็บเอกสาร การแต่งตั้งผู้ให้บริการและการยกเลิกการใช้ บริการไว้ตลอดจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้ บริการ
	ข้อ 21	การแจ้งชื่อและข้อมูลของผู้ให้บริการที่ผู้ค้าสัญญาได้ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ ผู้ลงทุน หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสม ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือ ตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ การทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน	ผู้ค้าสัญญาต้องจัดทำและจัดเก็บข้อมูลผู้ให้บริการ โดยระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม ข้อ 8(2) ของประกาศที่ สธ.14/2562

ประกาศ	ข้อ	รายการที่ยกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ยกเลิก
<p>4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2559 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งตัวแทน จำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559</p> <p>บทอาศัยอำนาจ โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทน หรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับ อนุญาตจากสำนักงานก่อน</p>	ข้อ 2	การแจ้งรายชื่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้สำนักงาน ทราบ กรณีตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น	บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บรายชื่อตัวแทน ที่ได้รับการแต่งตั้งในลักษณะที่พร้อมให้ สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้ โดยเร็ว