

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน

ในการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในภาคผนวกนี้แทน

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

ประกาศ	ข้อ	รายการที่ขกเลิกการจัดส่งต่อสำนักงาน	การดำเนินการแทนรายการที่ขกเลิก
<p>บทอศัยอำนาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545</p>	ข้อ 4	การรายงานการรับรองมูลค่าสินทรัพย์ถาวรและการจ้างแรงงานของกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนได้ลงทุน	
<p>3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ 13	การแจ้งแต่งตั้งผู้ให้บริการตามข้อ 11	ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดทำและจัดเก็บข้อมูลการแต่งตั้งผู้ให้บริการตามข้อ 11 โดยระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามข้อ 8(2) ของประกาศที่ สข.14/2562
	ข้อ 15	การแจ้งการแต่งตั้งผู้ให้บริการและการยกเลิกการใช้บริการ	ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดเก็บเอกสารการแต่งตั้งผู้ให้บริการและการยกเลิกการใช้บริการไว้ตลอดจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการ
<p>บทอศัยอำนาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556</p>	ข้อ 21	การแจ้งชื่อและข้อมูลของผู้ให้บริการที่ผู้ค้าสัญญาได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ลงทุน หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน	ผู้ค้าสัญญาต้องจัดทำและจัดเก็บข้อมูลผู้ให้บริการ โดยระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามข้อ 8(2) ของประกาศที่ สข.14/2562

ประกาศ	ชื่อ	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>	<p>ข้อ 2</p>	<p>การแจ้งรายชื่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้สำนักงาน ทราบ กรณีตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดเก็บรายชื่อตัวแทน ที่ได้รับการแต่งตั้งในลักษณะที่พร้อมให้ สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้ โดยเร็ว</p>