



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 31 /2564

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของ  
โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

คำว่า “โครงการจัดการลงทุน” “หน่วยของโครงการจัดการลงทุน” และ “ผู้รับผิดชอบ  
ในการดำเนินการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน  
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

ข้อ 2 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต้องยื่นต่อสำนักงาน  
ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วย  
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนด  
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อ 3 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรายงานผลการขายหน่วยของโครงการจัดการ  
ลงทุนต่อผู้ลงทุนในประเทศไทยต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทินที่มี  
การเสนอขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 4 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่สามารถรายงาน  
ผลการขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น  
อาจขอผ่อนผันการรายงานดังกล่าวได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

โดยต้องยื่นคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนต่อสำนักงานก่อน  
วันครบระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุจำเป็น  
และสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์