



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 11 /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 14 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามบทอาศัยอำนาจที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>1. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 6/2541 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะใช้ฐานะทางการเงินด้วยวิธีการลดทุนเพื่อลดผลขาดทุนสะสมก่อนดำเนินการเพิ่มทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได้ก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วในทันที ในจำนวนไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ลดลง</p> <p>2. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ที่ อธ. 12/2541 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะใช้ฐานะทางการเงินโดยการลดทุนเพื่อลดขาดทุนสะสม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่</p>	-	<p>การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติในเรื่องลดทุน</p> <p>การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท</p> <p>หลังการลดทุนและเพิ่มทุนแล้วเสร็จ</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>7/2541 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดสภาพทุนสะสมได้ ในกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำให้ส่วนของผู้อถือหุ้นตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. 27/2544 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้</p>	ข้อ 8/1	การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน
<p>4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากหลักทรัพย์ยินยอมฝากไว้ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น</p> <p>เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเภทกิจการเป็นการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไปแทน หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีมติให้ยกเลิกหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ</p>	<p>ข้อ 6 และ ข้อ 8</p>	<p>การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการที่บริษัทหลักทรัพย์ไปลงทุน</p>
<p>6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช/ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p>	<p>ข้อ 3 ข้อ 5(9) ข้อ 6</p>	<p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. นั้น</p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมและจัดอันดับบริษัทจัดการ จึงเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบกิจการดังกล่าวได้ โดยการประกอบกิจการนี้ต้องกระทำอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วย คณะกรรมการ ก.ล.ด. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการได้</p>		
<p>7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 1/2547 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 1(1)</p> <p>ข้อ 1(2)</p>	<p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร</p> <p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม</p> <p>ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44 /2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 5(9) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./ง. 15 /2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>		

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547</p> <p>บทอาศัยอำนาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547</p>	ข้อ 2	<p>การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
<p>9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p>บทอาศัยอำนาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555</p>	<p>ข้อ 4(3)</p> <p>ข้อ 5</p>	<p>การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่</p> <p>การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ</p>

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	<p>ข้อ 3(3)</p> <p>ข้อ 4</p>	<p>การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่</p> <p>การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ</p>
<p>11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่จะปฎิบัติในสัญญาจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน</p>	<p>ข้อ 5</p> <p>ข้อ 6</p> <p>ข้อ 16</p> <p>ข้อ 22(7)</p> <p>ข้อ 25/1</p> <p>ข้อ 27</p> <p>ข้อ 28(1)</p> <p>ข้อ 29</p> <p>ข้อ 5</p>	<p>การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์</p> <p>การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์</p> <p>การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานร้องขอ</p> <p>การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญหรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ</p> <p>การขอผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่มีการจัดการกองทรัสต์อื่นที่มีทรัพย์สินหลักเป็นประเภทเดียวกันได้</p> <p>การจัดส่งงบการเงินของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์</p> <p>การแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>การแจ้ง พร้อมแนบแสดงผลและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2</p> <p>การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะแต่งตั้งผู้ให้บริการตามหมวด 1</p>
<p>12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ</p>		



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดจำหน่ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556</p>	ข้อ 24	การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาด
	ข้อ 26	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด
	ข้อ 29	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ข้อ 30(1)	การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน
	ข้อ 30(2)	การแจ้งการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
ข้อ 30(3)	ข้อ 30(3)	การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
<p>13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2556 เรื่อง ภาวะประกอบกิจการอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น</p> <p>เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 11/2556</p>	ข้อ 6 วรรคสอง	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน</p>

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวประกอบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เดิมการปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถให้บริการงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้</p>		
<p>14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2556 เรื่อง การประกอบกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น</p> <p>เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้</p>	<p>ข้อ 5</p> <p>วรรคสอง</p>	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่ไม่มีผู้ลงทุนสถาบัน</p>
<p>15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 4(1)</p> <p>ข้อ 4(2)(ก)</p>	<p>การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศของกองทุนรวมเอทีเอฟทองคำ</p> <p>การยื่นคำขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่มีนิติบุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาก่อน</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนสำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอื่นการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p>	ข้อ 4(2)(ข)	<p>การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ในประเภทนอกเหนือจากการนี้ตามข้อ 4(1) ในกรณีที่มีนิติบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาแล้ว</p>
<p>16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ</p>	ข้อ 5	<p>การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการแต่งตั้งตัวแทน</p>
<p>16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ</p>	ข้อ 4	<p>การขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศที่ สธ. 10/2558</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
<p>17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558 เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p>บทอาัยอำนาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
<p>18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p>บทอาัยอำนาจ</p>	ข้อ 3	การยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<p>โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มีการชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความ</p>	ข้อ 5	การรายงานข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
เห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียของผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนรวม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558	ข้อ 4	การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียของผู้ลงทุนรวม
บทอาศัยอำนาจ	ข้อ 8	การแจ้งเป็นหนังสือ ในการมีผู้ได้รับทราบการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ การแจ้งเป็นหนังสือ ในการมีผู้ได้รับทราบการขึ้นทะเบียนสามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3 ได้แล้ว
โดยที่ข้อ 3(1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น	ข้อ 10	การแจ้งความประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
20. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 6.2 ใน ส่วนที่ 6 ของ ภาคผนวก	การแจ้งกรณีที่มีการหยุดการให้บริการของงานสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ทำให้หรือคาดว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา
บทอาศัยอำนาจ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศ ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ		การแจ้งเมื่องานสำคัญสามารถกลับมามีการดำเนินการได้ตามปกติ

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559	ข้อ 4	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
บทอาศัยอำนาจ	ข้อ 7	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ
	ข้อ 8(1)	การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
	ข้อ 8(2)	การแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557	ข้อ 8(3)	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
	ข้อ 4	การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
	ข้อ 6	การยื่นแบบของร่างหนังสือชี้ชวน
22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 9	การยื่นขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์
บทอาศัยอำนาจ		

ประเภท	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 34/2559 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559</p>	ข้อ 9	<p>การแจ้งเหตุที่ทำให้งานที่สำคัญหยุดชะงักพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่เกิด การหยุดชะงักของงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ</p>
<p>23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556</p>		<p>การแจ้งเมื่อการหยุดชะงักของงานที่สำคัญสิ้นสุดลง</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>โดยที่มาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p>	<p>ข้อ 8</p> <p>ข้อ 9</p>	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่ไม่มีผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>การจัดสร้างและเผยแพร่เกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการค้าเป็นธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจ</p>
<p>25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 56/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ</p>	<p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 6</p> <p>ข้อ 7</p> <p>วรรคหนึ่ง</p> <p>ข้อ 8</p> <p>ข้อ 9</p> <p>วรรคหนึ่ง</p>	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ</p> <p>การจัดสร้างรายงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ในกรณีนี้ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1)</p> <p>การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงาน ในกรณีนี้ที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2)</p> <p>การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง</p> <p>การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4)</p>



ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนจากผู้ให้บริการดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>	ข้อ 12	<p>การแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี)</p> <p>การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน</p>
<p>26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการจัดการข้อมูลการซื้อขายเงินในกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p>	<p>ข้อ 2</p> <p>ข้อ 6</p> <p>ข้อ 7</p> <p>ข้อ 8</p> <p>วรรคหนึ่ง</p> <p>ข้อ 9</p> <p>ข้อ 11</p> <p>ข้อ 12</p> <p>ข้อ 15(1)</p>	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ</p> <p>การแจ้งการไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1)</p> <p>การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>การแจ้งข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่มีปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4)</p> <p>การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง</p> <p>การจัดส่งรายงานผลการสอบทานการจัดการข้อมูลการซื้อขายเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ</p> <p>การแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงานที่ค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ</p> <p>การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน</p>
		<p>การชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 14</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการบริหารจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 16(1) ข้อ 19(1) ข้อ 19(2)</p>	<p>การจัดสรารายงานการดำรงเงินกองทุน การมีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน การจัดสรารายงานการแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน ในกรณีที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศดำรงเงินกองทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ เมื่อสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ การแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจตามข้อ 21(1)</p>
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ</p>	<p>ข้อ 19(4) ข้อ 21(2) ข้อ 24</p>	<p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ประกอบการตั้งข้อหาขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 21</p>
	<p>ข้อ 25</p>	<p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2)</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2563 เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	ข้อ 10	<p>การรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนและคำอธิบายประกอบรายการงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>
<p>28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561</p>	ข้อ 12(1)	<p>การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ</p>
<p>บทอาศัยอำนาจ</p>	ข้อ 12(2)	<p>การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p>
<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	ข้อ 12(3)	<p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการกลับมามีการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศ</p>
<p>แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของ</p>	ข้อ 12(4)	<p>การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงานตามข้อ 12(2)</p>

ประเภท	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>		
<p>29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สล. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์สำคัญของการลงทุนรวมและทรัพย์สินที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาทัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 105 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562</p>	ข้อ 3	การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 71/2563</p> <p>เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	ข้อ 5(6)	การจัดส่งรายงานข้อมูลในการให้บริการ

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ที่ พ.ร.บ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร.บ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร.บ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p>	ข้อ 3	
<p>31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.ร. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร.บ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบงาน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน</p>	ข้อ 3	<p>การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะมอบหมายงานจัดการลงทุน ของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานจัดการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศตาม ข้อ 18 วรรคสอง แห่งประกาศที่ พ.ร.บ. 60/2561</p>

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อพ./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของหลักทรัพย์ที่ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>	ข้อ 2	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม</p> <p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>
<p>33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ</p>	<p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 5</p> <p>ข้อ 6</p>	<p>การยื่นคำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ</p> <p>การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4</p> <p>การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  <b>ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</b></p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b>          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559</p>	ข้อ 7	การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ถูกหนั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ข้อ 8	การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ถูกหนั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<p><b>34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  <b>ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</b></p>	ข้อ 14	การแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b>          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 และข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทส. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทส. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน</p>	ข้อ 18(2)	การจัดส่งหนังสือแจ้งหยุดตามข้อ 18(1)



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558</p>	ข้อ 23	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการ		

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</b> ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p>		
<p><b>36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</b></p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p>	ข้อ 23	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
<p><b>37. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.ร. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เห็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562</b></p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p>	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เห็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543		
<p>38. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 26/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	<p>ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1)</p> <p>ข้อ 10 วรรคสอง</p>	<p>การยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง</p>
39. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	<p>ข้อ 6 วรรคหนึ่ง</p> <p>ข้อ 6 วรรคสอง</p>	<p>การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>การแจ้งการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ทัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 6 วรรคสาม	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไข คุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
	ข้อ 17(1)	การขอผ่อนผันการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
	ข้อ 17(3)	การแจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
		การจัดสร้างงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
	ข้อ 19(2)	การจัดส่งหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(1) หรือ การรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(2)
		การรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล
		การรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิด
	ข้อ 19(3) (ก)	การรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ
		การรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศ ที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ
	ข้อ 20	การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน
	ข้อ 21 และ ข้อ 22	การยื่นคำขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแผนการขอ มติผู้ถือหน่วยลงทุน
	ข้อ 23	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม (2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		<p>(3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตามส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แบบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(4) การดำเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเงินชำระหนี้ ตามภาคผนวก 6 แบบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(5) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 1.4 ข้อ 2 ข้อ 3.1.1(5) และข้อ 3.2.4 ของภาคผนวก 8 แบบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(6) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแนวทางการค้าเงินการของบริหารจัดการตามส่วนที่ 7 ข้อ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แบบท้ายประกาศ สน. 9/2564 และการยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</p>
	ข้อ 2.2.4 ในภาคผนวก 2	<p>การจัดส่งรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1</p>
		<p>การจัดส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>
	ข้อ 6.1.1 ในภาคผนวก 3	<p>การจัดส่งรายงานการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)</p>
	ข้อ 6.1.2 ในภาคผนวก 3	<p>การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงความเห็นนำของการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)</p>
	ข้อ 3 ในภาคผนวก 4	<p>การจัดส่งหนังสือชี้ชวน</p>
	ข้อ 3 ในภาคผนวก 5	<p>การแจ้งมติให้มีการรวบรวมกองทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด</p>

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 4.1 ในภาคผนวก 5	การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการควบคุมกองทุนให้แล้วเสร็จ
	ข้อ 2 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้
	ข้อ 1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
	ข้อ 6.2 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนเงินคืน ในกรณีที่มีการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
	ข้อ 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 7.3.1 ในส่วนที่ 7 ของภาคผนวก 9	การแจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ.

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 7.3.4 ใน ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3
40. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 25(2)	การจัดส่งรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน
บทอาัยอำนาจ	ข้อ 25(3)	การจัดส่งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนเป็นรายเดือน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่ง	ข้อ 25(4)	การจัดส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข	ข้อ 27	การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนที่สำนักงานร้องขอ
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 28	การจัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นตามข้อ 12





รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>1. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 6/2541 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขฐานะทางการเงินด้วยวิธีการลดทุน เพื่อลดผลขาดทุนสะสมก่อนดำเนินการเพิ่มทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได้</p> <p>ก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วในทันที ในจำนวนไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วแล้วลดลง</p>	-	<p>การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติในเรื่องลดทุน</p> <p>การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท</p> <p>หลังการลดทุนและเพิ่มทุนแล้วเสร็จ</p>
<p>2. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ที่ อธ. 12/2541 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขฐานะทางการเงินโดยการลดทุน เพื่อลดขาดทุนสะสม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>7/2541 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดขนาดทุนสะสมได้ ในกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าวมีได้ทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป</p>		
<p>3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. 27/2544 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ บริษัทหลักทรัพย์สามารถลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้</p>		
<p>4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูก้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542</p>	ข้อ 8/1	การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546</p> <p>บทอาศัยอำนาจ</p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. นั้น</p> <p>เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ด. ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเภทกิจการเป็นการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไปแทน หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีมติให้ยกเลิกหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ</p>	<p>ข้อ 6 และข้อ 8</p>	<p>การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินงาน พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการที่บริษัทหลักทรัพย์ไปลงทุน</p>
<p>6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ร.น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p> <p>บทอาศัยอำนาจ</p>	<p>ข้อ 3 ข้อ 5(9) ข้อ 6</p>	<p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> <p>การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> <p>การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>

ประเภท	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น</p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมและจัดอันดับบริษัทจัดการ จึงเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบการดังกล่าวได้ โดยการประกอบการนี้ต้องกระทำอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการได้</p>	<p>ข้อ 1(1)</p> <p>ข้อ 1(2)</p>	<p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร</p> <p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>
<p>7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 1/2547 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม</p> <p>ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นพี่พี่รักษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544</p> <p>ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44 /2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นพี่พี่รักษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 5(9)</p> <p>แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./บ. 15 /2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547</p>	ข้อ 2	<p>การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
<p>9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	ข้อ 4(3)  ข้อ 5	<p>การแจ้งเหตุและความจำเป็น ในกรณีที่มีหลักทรัพย์เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมิได้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่</p> <p>การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้หลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ</p>

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	ข้อ 3(3)	การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่
	ข้อ 4	การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
	ข้อ 5	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
	ข้อ 6	การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์
<p>11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาต้องพึงทรัสต์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>	ข้อ 16	การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานร้องขอ
	ข้อ 22(7)	การเปิดเผยข้อมูลต่อจากส่งผลกระทบต่อการการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ
	ข้อ 25/1	การขอผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่มีการจัดการกองทรัสต์อื่นที่มีทรัพย์สินหลักเป็นประเภทเดียวกันได้
	ข้อ 27	การจัดส่งงบการเงินของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์
<p>12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ</p>	ข้อ 28(1)	การแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
	ข้อ 29	การแจ้ง พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
	ข้อ 5	การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะแต่งตั้งผู้ให้บริการตามหมวด 1

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้ บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทน การตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556</p>	ข้อ 24	การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาด
	ข้อ 26	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด
	ข้อ 29	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ข้อ 30(1)	การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็น ตัวแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน
	ข้อ 30(2)	การแจ้งการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
<p>13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบ กิจการอื่นใดที่ไม่มีธุรกิจหลักทรัพย์เป็นประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น</p> <p>เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 11/2556</p>	ข้อ 6 วรรคสอง	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับ บุคคลอื่นใดที่ไม่มีผู้ลงทุนสถาบัน



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวประกอบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถให้บริการงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้</p>		
<p>14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556</p> <p><b>บทอาัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีธุรกรรมหรือผลประโยชน์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น</p> <p>เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้</p>	ข้อ 5 วรรคสอง	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มีผู้ลงทุนสถาบัน</p>
<p>15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ 4(1)  ข้อ 4(2)(ก)	<p>การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ</p> <p>การยื่นคำขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาก่อน</p>

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนสำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอื่นเพื่อเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p>	ข้อ 4(2)(จ)	<p>การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากการนี้ตามข้อ 4(1) ในกรณีที่มีนิติบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาแล้ว</p>
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ</p>	ข้อ 5	<p>การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการแต่งตั้งตัวแทน</p>
<p><b>16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b></p> <p>ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	ข้อ 4	<p>การขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องหนึ่งตามประกาศที่ สธ. 10/2558</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
<p>17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558 เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
<p>18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p>	ข้อ 3	การยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<p>โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ด. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความ</p>	ข้อ 5	<p>การรายงานข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
เห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558	ข้อ 4	การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บทอาศัยอำนาจ โดยที่ข้อ 3(1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น	ข้อ 8	การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติข้อ 3 ได้แล้ว
20. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 10	การแจ้งความประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
บทอาศัยอำนาจ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศ ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ	ข้อ 6.2 ใน ส่วนที่ 6 ของ ภาคผนวก	การแจ้งกรณีที่มีการหยุดการให้บริการของงานสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
		การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา
		การแจ้งเมื่องานสำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556</p>		
<p>21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง ให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559</p>	<p>ข้อ 4</p> <p>ข้อ 7</p> <p>ข้อ 8(1)</p>	<p>การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ</p> <p>การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p>
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคิณหน่วยลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคิณหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557</p>	<p>ข้อ 8(2)</p> <p>ข้อ 8(3)</p>	<p>การแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ</p> <p>การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p>
<p>22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p>	<p>ข้อ 4</p> <p>ข้อ 6</p> <p>ข้อ 9</p>	<p>การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่</p> <p>การยื่นแบบของร่างหนังสือชี้ชวน</p> <p>การยื่นขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2559 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559</p>	ข้อ 9	<p>การแจ้งเหตุที่ทำให้งานที่สำคัญหยุดชะงักพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่เกิด การหยุดชะงักของงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ</p>
<p>23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/ว. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556</p>		<p>การแจ้งเมื่อการหยุดชะงักของงานที่สำคัญสิ้นสุดลง</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p>	ข้อ 8	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่ไม่มีผู้ลงทุนสถาบัน
	ข้อ 9	การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจ พร้อมทั้งสื่อแสดงความยินยอมของกิจการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
<p>25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ</p>	ข้อ 3	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ
	ข้อ 6	การจัดส่งรายงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1)
	ข้อ 7 วรรคหนึ่ง	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ
	ข้อ 8	การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2)
	ข้อ 9 วรรคหนึ่ง	การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
		การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4)

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ พธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนจากผู้ให้บริการดังกล่าวที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ พธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ พธ. 47/2560 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ พธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p>	ข้อ 12	<p>การแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี)</p>
		<p>การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วน</p>
	ข้อ 2	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ</p>
	ข้อ 6	<p>การแจ้งการไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1)</p>
	ข้อ 7	<p>การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ</p>
	ข้อ 8	<p>การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ</p>
	วรรคหนึ่ง	
	ข้อ 9	<p>การแจ้งข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่มีปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ขึ้นกับระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4)</p>
		<p>การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง</p>
	ข้อ 11	<p>การจัดส่งรายงานผลการสอบทานการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขาย หลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ</p>
	ข้อ 12	<p>การแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงาน ที่ค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ</p>
		<p>การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน</p>
ข้อ 15(1)		<p>การชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ เหตุการณ์ตามข้อ 14</p>



ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการบริหารจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ</p>	<p>ข้อ 16(1)</p> <p>ข้อ 19(1)</p> <p>ข้อ 19(2)</p> <p>ข้อ 19(4)</p> <p>ข้อ 21(2)</p> <p>ข้อ 24</p> <p>ข้อ 25</p>	<p>การจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุน</p> <p>การมีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ</p> <p>การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน</p> <p>การจัดส่งรายงานการแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน ในกรณีที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศดำรงเงินกองทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน</p> <p>การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ เมื่อสามารถกลับดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>การแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจตามข้อ 21(1)</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 21</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2)</p>

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>ประกาศ</b></p> <p>กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทส. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	<p>ข้อ 10</p> <p>ข้อ 12(1)</p> <p>ข้อ 12(2)</p> <p>ข้อ 12(3)</p> <p>ข้อ 12(4)</p>	<p>การรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนและคำอธิบายประกอบรายการงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p> <p>การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ</p> <p>การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการกลับมามีการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศ</p> <p>การดำรงเงินกองทุนกำหนด</p> <p>การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ตามข้อ 12(2)</p>
<p>28. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของ</p>		

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาลัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>		
<p>29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ลจ. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์สำคัญของการลงทุนรวมและทรัพย์สินที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พน. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 105 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562</p>	ข้อ 3	<p>การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น</p>

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	ข้อ 5(6)	การจัดส่งรายงานข้อมูลในการให้บริการ

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p>		
<p>31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน</p>	ข้อ 3	<p>การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่มีผู้ประกอบการธุรกิจประสงค์จะมอบหมายงานจัดการลงทุน ของกองทุนหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานจัดการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานต่างประเทศตาม ข้อ 18 วรรคสอง แห่งประกาศที่ ทธ. 60/2561</p>

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ร./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของหลักทรัพย์ ที่ อช./ร./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>	ข้อ 2	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม</p> <p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>
<p>33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ</p>	<p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 5</p> <p>ข้อ 6</p>	<p>การยื่นคำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ</p> <p>การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4</p> <p>การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ถูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  <b>ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</b></p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b>          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559</p>	ข้อ 7	<p>การยื่นคำขอความยินยอม ในการนี้ที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
	ข้อ 8	<p>การยื่นคำขอความยินยอม ในการนี้ที่ลูกหนี้เป็นผู้บริหารจัดการกองรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
<p>34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p><b>ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</b></p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b>          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 และข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน</p>	ข้อ 14	<p>การแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ</p>
	ข้อ 18(2)	<p>ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)</p> <p>การจัดส่งหนังสือแจ้งหยุดตามข้อ 18(1)</p>

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558</p>		
<p>35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการ</p>	<p>ข้อ 23</p>	<p>การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวม</p>



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p>		
<p>36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p>	ข้อ 23	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
<p>37. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p>	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริการหลักทรัพย์ที่ต้องรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543		
<p>38. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและภาระงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 26/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	<p>ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1)</p> <p>ข้อ 10 วรรคสอง</p>	<p>การยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง</p>
39. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	<p>ข้อ 6 วรรคหนึ่ง</p> <p>ข้อ 6 วรรคสอง</p>	<p>การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>การแจ้งการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p>	ข้อ 6 วรรคสาม	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
	ข้อ 17(1)	การขอผ่อนผันการเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
	ข้อ 17(3)	การแจ้งการเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
		การจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
		การจัดส่งหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(2)
	ข้อ 19(2)	การรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล
		การรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิด
	ข้อ 19(3) (ก)	การรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ
		การรายงานฐานะการเงินของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ
	ข้อ 20	การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน
ข้อ 21 และ ข้อ 22		การยื่นคำขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแทนการขอมติผู้ถือหุ้น
ข้อ 23		การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม (2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)

ประเภท	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		<p>(3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตามส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(4) การดำเนินกรณการณที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(5) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 1.4 ข้อ 2 ข้อ 3.1.1(5) และข้อ 3.2.4 ของภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(6) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามส่วนที่ 7 ข้อ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564 และการยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</p>
	ข้อ 2.2.4 ในภาคผนวก 2	<p>การจัดส่งรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1</p> <p>การจัดส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>
	ข้อ 6.1.1 ในภาคผนวก 3	การจัดส่งรายงานการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)
	ข้อ 6.1.2 ในภาคผนวก 3	การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)
	ข้อ 3 ในภาคผนวก 4	การจัดส่งหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 3 ในภาคผนวก 5	การแจ้งมติให้มีการรวบรวมกองทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 4.1 ในภาคผนวก 5	การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการรวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ
	ข้อ 2 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
	ข้อ 1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
	ข้อ 6.2 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน ในกรณีที่มีการคืนเงินแก่ผู้ออกหน่วยภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้
	ข้อ 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 7.3.1 ในส่วนที่ 7 ของภาคผนวก 9	การแจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ.

ประเภท	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 7.3.4 ใน ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3
<p>40. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p> <p><u>บทอาศัยอำนาจ</u></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564</p>	ข้อ 25(2)	การจัดส่งรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 25(3)	การจัดส่งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างของทุกกองทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 25(4)	การจัดส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส
	ข้อ 27	การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานร้องขอ
	ข้อ 28	การจัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นตามข้อ 12

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 11/2566 (ฉบับที่ 2)]

### รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>1. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 6/2541</b> ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขฐานะทางการเงินด้วยวิธีการลดทุน เพื่อลดผลขาดทุนสะสมก่อนดำเนินการเพิ่มทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัท หลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได้ ก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วในทันที ในจำนวนไม่น้อย กว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ลดลง</p>	-	<p>การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติในเรื่องลดทุน</p> <p>การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หลังการลดทุนและเพิ่มทุนแล้วเสร็จ</p>
<p><b>2. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)</b> <b>ที่ อธ. 12/2541</b> ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขฐานะทางการเงินโดยการลดทุน เพื่อลดขาดทุนสะสม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>7/2541 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได้ ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำให้ส่วนของผู้อถือหุ้นตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป</p> <p><b>3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. 27/2544 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้</p>		
<p><b>4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ายที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้</b> ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542</p>	ข้อ 8/1	การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น</p> <p>เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเภทกิจการเป็นการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไปแทน หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีมติให้ยกเลิกหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ</p>	ข้อ 6 และ ข้อ 8	การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการที่บริษัทหลักทรัพย์ไปลงทุน
<p><b>6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 5(9)</p> <p>ข้อ 6</p>	<p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> <p>การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p> <p>การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น</p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมและจัดอันดับ บริษัทจัดการ จึงเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบการ ดังกล่าวได้ โดยการประกอบกรนั้นต้องกระทำอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดย คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการได้</p>		
<p><b>7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สข. 1/2547 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ</b> ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัท หลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม</p>	ข้อ 1(1)	การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือ รับรองประวัติผู้บริหาร
	ข้อ 1(2)	การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง การบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44 /2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 5(9) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./ธ./น. 15 /2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b></p> <p>ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<p><b>9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	<p>ข้อ 4(3)</p> <p>ข้อ 5</p>	<p>การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่</p> <p>การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ</p>
<p><b>10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุด</b></p>	ข้อ 3(3)	การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในกรณีที่เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	ข้อ 4	การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
<p><b>11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน</b> ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>	ข้อ 5	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
	ข้อ 6	การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์
	ข้อ 16	การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานร้องขอ
	ข้อ 22(7)	การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ
	ข้อ 25/1	การขอผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่มีการจัดการกองทรัสต์อื่นที่มีทรัพย์สินหลักเป็นประเภทเดียวกันได้
	ข้อ 27	การจัดส่งงบการเงินของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์
	ข้อ 28(1)	การแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
	ข้อ 29	การแจ้ง พร้อมแสดงผลและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
<p><b>12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็น</b></p>	ข้อ 5	การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์จะแต่งตั้งผู้ให้บริการตามหมวด 1
	ข้อ 24	การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาด
	ข้อ 26	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556</p>	ข้อ 29	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ข้อ 30(1)	การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน
	ข้อ 30(2)	การแจ้งการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
	ข้อ 30(3)	การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
<p><b>13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b> โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น</p> <p>เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือ</p>	ข้อ 6 วรรคสอง	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ซื้อคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถให้บริการงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้		
<p><b>14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น</p> <p>เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้</p>	ข้อ 5 วรรคสอง	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน
<p><b>15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</b> ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 4(1)</p> <p>ข้อ 4(2)(ก)</p>	<p>การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ</p> <p>การยื่นคำขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาก่อน</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอื่นเพื่อเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p>	ข้อ 4(2)(ข)	การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาแล้ว
	ข้อ 5	การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการแต่งตั้งตัวแทน
<p><b>16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b></p> <p>ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ</p>	ข้อ 4	การขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศที่ สธ. 10/2558



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
<p><b>17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558 เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ</b> ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
<p><b>18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558 เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b></p> <p>ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความเห็น</p>	<p>ข้อ 3</p> <p>ข้อ 5</p>	<p>การยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>การรายงานข้อเท็จจริง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
เห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<b>19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม</b> ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> โดยที่ข้อ 3(1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น	ข้อ 4	การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
	ข้อ 8	การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้
		การแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3 ได้แล้ว
<b>20. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</b>  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ข้อ 10	การแจ้งความประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
	ข้อ 6.2 ในส่วนที่ 6 ของภาคผนวก	การแจ้งกรณีที่มีการหยุดการให้บริการของงานสำคัญหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
		การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา
		การแจ้งเมื่องานสำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
<b>21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน</b> ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557	ข้อ 4	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
	ข้อ 7	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ
	ข้อ 8(1)	การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
	ข้อ 8(2)	การแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
<b>22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ข้อ 8(3)	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
	ข้อ 4	การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
	ข้อ 6	การยื่นแบบของร่างหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 9	การยื่นขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>ที่ ทจ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>ที่ ทจ. 34/2559 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559</p>		
<p><b>23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ</b></p> <p>ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556</p>	ข้อ 9	<p>การแจ้งเหตุที่ทำให้งานที่สำคัญหยุดชะงักพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>การแจ้งเมื่อการหยุดชะงักของงานที่สำคัญสิ้นสุดลง</p>
<p><b>24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b></p> <p>ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559</p>	<p>ข้อ 8</p> <p>ข้อ 9</p>	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจ</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p>		
<p><b>25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน</b> ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 56/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย</p>	ข้อ 3	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ
	ข้อ 6	การจัดส่งรายงานและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1)
	ข้อ 7 วรรคหนึ่ง	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ
	ข้อ 8	การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2)
		การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
	ข้อ 9 วรรคหนึ่ง	การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการได้ตามที่กำหนดในข้อ 4(4)
	ข้อ 12	การแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี)
		การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนจากผู้ให้บริการดังกล่าวที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน		
<b>26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ
	ข้อ 6	การแจ้งการไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1)
	ข้อ 7	การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ
	ข้อ 8 วรรคหนึ่ง	การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ
	ข้อ 9	การแจ้งข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ขึ้นกับระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4)
		การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
	ข้อ 11	การจัดส่งรายงานผลการสอบทานการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
	ข้อ 12	การแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงาน ที่ค้างค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ
		การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
	ข้อ 15(1)	การชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ เหตุการณ์ตามข้อ 14
<b>27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม</b> <b>การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ</b>	ข้อ 16(1)	การจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุน
	ข้อ 19(1)	การมีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ
	ข้อ 19(2)	การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</b> ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ</p>		การจัดส่งรายงานการแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ในกรณีที่สามแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศดำรงเงินกองทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา
		การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน
	ข้อ 19(4)	การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ เมื่อสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้
	ข้อ 21(2)	การแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจตามข้อ 21(1)
	ข้อ 24	การขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 21
	ข้อ 25	การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2)

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลา ในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>		
<p><b>28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</b> ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	ข้อ 10	การรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนและคำอธิบายประกอบการรายงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
	ข้อ 12(1)	การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ
	ข้อ 12(2)	การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
	ข้อ 12(3)	การขอผ่อนผันระยะเวลาในการกลับมาดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศการดำรงเงินกองทุนกำหนด
	ข้อ 12(4)	การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงานตามข้อ 12(2)
<p><b>29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์</b></p>	ข้อ 3	การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b><u>สำคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน</u></b> ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p> <p><b><u>บทอาศัยอำนาจ</u></b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 105 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562</p>		
<p><b><u>30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน</u></b></p> <p>ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b><u>บทอาศัยอำนาจ</u></b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน</p>	ข้อ 5(6)	การจัดส่งรายงานข้อมูลในการให้บริการ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560		
<p><b>31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ</b> ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน</p>	ข้อ 3	การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะมอบหมายงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศตาม ข้อ 18 วรรคสอง แห่งประกาศที่ ทธ. 60/2561
<p><b>32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</b> ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ</p>	ข้อ 2	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม</p> <p>การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 10 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546		
<b>33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559	ข้อ 3	การยื่นคำขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ
	ข้อ 5	การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4
	ข้อ 6	การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
	ข้อ 7	การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ข้อ 8	การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<b>34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ</b>	ข้อ 14	การแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
	ข้อ 18(2)	การจัดส่งหนังสือแจ้งหยุดตามข้อ 18(1)

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b><u>ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u></b>          ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</p> <p><b><u>บทอาศัยอำนาจ</u></b>          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 และข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 56</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558</p>		
<p><b>35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</b> ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p>	ข้อ 23	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><b>36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b> ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p>	ข้อ 23	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
<p><b>37. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์</b> ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
<p><b>38. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</b> ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p><b>บทอาศัยอำนาจ</b></p>	<p>ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1)</p> <p>ข้อ 10 วรรคสอง</p>	<p>การยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน</p> <p>การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 26/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552		
<b>39. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</b> ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  <b>บทอาศัยอำนาจ</b> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 6 วรรคหนึ่ง	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
	ข้อ 6 วรรคสอง	การแจ้งการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
	ข้อ 6 วรรคสาม	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
	ข้อ 17(1)	การขอผ่อนผันการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
	ข้อ 17(3)	การแจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
		การจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
		การจัดส่งหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 16(2)
	ข้อ 19(2)	การรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล
		การรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิด



ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 19(3) (ก)	การรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสินทรัพย์ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อสินทรัพย์ลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสินทรัพย์ลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ
		การรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อสินทรัพย์ลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสินทรัพย์ลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ
	ข้อ 20	การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน
	ข้อ 21 และ ข้อ 22	การยื่นคำขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแทนการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
	ข้อ 23	<p>การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม</li> <li>(2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)</li> <li>(3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตาม ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</li> <li>(4) การดำเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</li> <li>(5) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 1.4 ข้อ 2. ข้อ 3.1.1(5) และข้อ 3.2.4 ของภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</li> <li>(6) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564 และการยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</li> </ul>
	ข้อ 2.2.4 ใน ภาคผนวก 2	การจัดส่งรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งสำเนา รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		การจัดส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
	ข้อ 6.1.1 ในภาคผนวก 3	การจัดส่งรายงานการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)
	ข้อ 6.1.2 ในภาคผนวก 3	การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)
	ข้อ 3 ในภาคผนวก 4	การจัดส่งหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 3 ในภาคผนวก 5	การแจ้งมติให้มีการรวบรวมกองทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด
	ข้อ 4.1 ในภาคผนวก 5	การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการรวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ
	ข้อ 2 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในกรณีที่มีการผัดผ่อนชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
	ข้อ 1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 6.2 ใน ส่วนที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินคืน ในกรณีที่มีการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
	ข้อ 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 7.3.1 ใน ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การแจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ.
	ข้อ 7.3.4 ใน ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3
<b>40. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</b> ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  <b>บทอาศัยอำนาจ</b>  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศ	ข้อ 25(2)	การจัดส่งรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 25(3)	การจัดส่งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 25(4)	การจัดส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส
	ข้อ 27	การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานร้องขอ
	ข้อ 28	การจัดส่งสำเนาการเงินและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นตามข้อ 12

ประกาศ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้ รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564		