



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กสท

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) แห่งพระราชบัญญัติทรัพศ์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามบทอาศัยอำนาจที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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)

รองเลขานุการ

รักษาการแทนเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคผนวก 1

[แบบที่บัญชีประจำเดือนของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและติดตามลักษณะธุรกิจ ที่ สก. 21/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและติดตามลักษณะธุรกิจที่ สก. 11/2566 (ฉบับที่ 2)]

รายการข้อมูลมาตรฐานที่ออกสำเนาบันทึกการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในกฎหมายนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการ	ประการ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
1. ประกาศ เรื่อง การลดลงของปริมาณก๊อกฟาร์มที่ ๙๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑	บทขอตัวอย่างน้ำ	เพื่อเป็นการลดลงของปริมาณก๊อกฟาร์มที่ ๙๖/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่บริษัทฯ ห้ามก๊อกฟาร์มที่ประดิษฐ์และคงเหลือไว้ใช้บริการลดลง เพื่อจัดการมาตรฐานและยกระดับคุณภาพในการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ในการประดิษฐ์ที่ ๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติถูกต้องตามกฎหมาย และต่อมาประกาศที่ ๒๕๓๕ อนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัทฯ ห้ามก๊อกฟาร์มที่ประดิษฐ์และคงเหลือไว้ใช้บริการลดลง ก่อนดำเนินการพัฒนาคุณภาพเป็นยาน้ำดื่มน้ำที่ ๑ ในจำนวนน้ำหนึ่ง กิโลกรัมต่อวันสำหรับแต่ละก๊อกฟาร์ม	การจัดทำสำเนารายงานการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีอยู่ในเอกสารทั้งหมด หลังการจัดทำน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานทั้งหมดที่ระบุในหนังสืออนุมัติ
2. ประกาศ เรื่อง การลดลงของปริมาณก๊อกฟาร์มที่ ๒๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑	บทขอตัวอย่างน้ำ	เพื่อเป็นการลดลงของปริมาณก๊อกฟาร์มที่ ๒๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่บริษัทฯ ห้ามก๊อกฟาร์มที่ประดิษฐ์และคงเหลือไว้ใช้บริการในโครงการที่ได้ยื่นขอ เพื่อจัดการคุณภาพและยกระดับคุณภาพน้ำดื่มที่ได้ยื่นขอ ในการประดิษฐ์ที่ ๑๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑	

ประการ	ปีงบ	ประเภทที่ขออนุมัติ/รายการ
7/2541 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 อาทิตย์อานันดาคมความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญาติเป็นการท้าไปให้ริบัติหลักทรัพย์ตลาดทุนจะเป็นเพื่อผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำให้ส่วนของบุคคลทุกคนสามารถประเมินเป็นไปได้		
3. ประการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อ.ก. 27/2544 เรื่อง การออกหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544	ปูอุ๊	เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะดำเนินไปสู่มาตรฐานด้วยเงินที่ได้เรียกเข้าไว้ ตามมาตรการ ณ วันที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อาทิตย์อานันดาคมความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการท้าไปให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกเข้าไว้ได้
4. ประการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อ.ก. 27/2543 เรื่อง หลักทรัพย์ เนื่องจากกรณีที่ บริษัทในวงเงินที่ยกเว้นห้ามห้ามผู้รับผิดชอบได้ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 แล้วที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปูอุ๊ 8/1	การยื่นคำขอความเห็นชอบระบบในการตั้งห้วยน้ำเก็บรักษาทรัพย์สิน

หมายเหตุ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ประการ	ประการ	ชื่อ	ประการตามข้อมูล/รายงาน	
5. ประการสำคัญงานคุณภารกิจธุรกิจทั่วไปและ 毫ลากลักษณ์ที่ อธ/บ. 11/2546 เรื่อง การประรองภิกิจการอื่น ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546	毫ลากลักษณ์ ชื่อ 6 แสง ชื่อ 8	การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเชิงลักษณะของข้อเสนอขายหุ้นกิจ พร้อมทั้ง หนังสือแสดงความยินยอมให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่ปรึกษาหลักทรัพย์ในประเทศไทย		
毫ลากลักษณ์ ชื่อ ยานเจ	โดยที่มีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 毫ลากลักษณ์ที่ อธ/บ. 2535 กำหนดให้มีที่ปรึกษาหลักทรัพย์ ประกอบภารกิจการอื่นได้ที่มีเชิงลักษณ์หรือพิมพ์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น เพื่อให้ปรึกษาหลักทรัพย์มีความต้องการในการประกอบภารกิจการอื่น และสามารถเป็นตัวให้เชิงกับภารกิจการของซึ่งท่านได้อย่างรวดเร็ว คณบดีกรรมการ ก.ล.ต. ในกรุงเทพมหานครที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 ปีนาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้ปรับเปลี่ยนแผนทางในกรอบกฎหมายให้บริษัท หลักทรัพย์ประกอบภารกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นราย ประภูมิที่กิจการเป็นการอ่อนไหวให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบภารกิจการอื่น ได้เป็นกรอบทั่วไปแทน หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะควรดำเนินและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมติให้ยกเลิก หนังสือเรียนและประการตามๆ	โดยที่มีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 毫ลากลักษณ์ที่ อธ/บ. 15/2546 เรื่อง การประรองภิกิจการ อื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546	การแจ้งการประรองภิกิจการจัดอันต่อบริษัทจัดการ ชื่อ 3 ชื่อ 5(9) ชื่อ 6	การแจ้งการประรองภิกิจการจัดอันต่อบริษัทจัดการ การแจ้งการแก้ไขเงื่อนไขของเอกสารให้ยกเว้นและยกเว้นการจัดอันต่อบริษัทจัดการ และสัญญาของห้องเครื่องรือหมายอื่นให้ใช้ประรองภิกิจการจัดอันต่อบริษัทจัดการ
毫ลากลักษณ์ ชื่อ ยานเจ				

ประการ	ประการที่มาของข้อมูล/รายงาน	ข้อ	ประเมินความต้องการ
โดยที่มีตาม มา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีให้บริษัทหลักทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หมุนเวียนคุณภาพทุนรวมและจัดตั้งธนาคาร บริษัทจัดการ จึงเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบการ ดังกล่าวได้ โดยการประกันการซื้อขายหุ้นต้องกระทำการภายใน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งตัวบุคคลกรรมการต้องห้ามให้ คำแนะนำในประชุมหุ้นผู้ถือหุ้นเป็นไปสืบเนื่องด้วย คุณภาระกรรมการ ก.ส.ธ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โปรดทราบว่าในบริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวมและภาระจัดอันดับบริษัทจัดการได้	7. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๑๗/๒๕๔๗ เรื่อง การรายงานเสียงวิบากของกองทุนรวมและภาระจัด อันดับหุ้นต้องหุ้นตัวบุคคลกรรมการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547	ข้อ 1(1) ข้อ 1(2)	การรับยื่นรายงานการเบริ์นแบล็คผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมหนังสือ รับรองประจำตัวผู้บริหาร การรับยื่นรายงานการเบริ์นแบล็คโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างของหุ้น โครงสร้าง การบริหาร ผลขาด扣ของตัวบุคคลกรรมการบุคคลที่จะลงบิรษัท
			บท高原ยานนาวา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ข้อ 1 แห่งกฎบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับบุคลากรในรายนามของบริษัท แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับบุคลากรในรายนามของบริษัท เรื่อง หลักทรัพย์และภาระจัดอันดับหุ้นตัวบุคคลที่ ทบ. 59/2552

ประการ	ห้อง	ประเภทคำขอ/ชื่อคุณ/รายการ
8. ประการสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สคร./ป. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของหน้า ประการเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นตัวแทนซึ่งออกบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า การเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นตัวแทนซึ่งออกบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ล่วงหน้า	ข้อ 2	การเป็นค้ำของหน้าเป็นผู้ประกันบุคคลเจ้าของบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ประมาตรเป็นตัวแทนซึ่งออกบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า การเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นตัวแทนซึ่งออกบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ล่วงหน้า
หมายเหตุ 19 ถูกตาม พ.ศ. 2547		
หมายเหตุอ่านจบ		<p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประการคุมภาระกรรมการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ศ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกันบุคคลเจ้าของบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้าประมาตรเป็นตัวแทนซึ่งออกบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้าและบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นตัวแทนซึ่งออกบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประการคุมภาระกรรมการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ศ. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกันบุคคลเจ้าของบัตร์สัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ประการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายสิทธิ์ของหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547</p> <p>9. ประการสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สคร. 44/2553 เรื่อง เอกสารสำหรับตรวจสอบพิจารณาของบุคคลหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทำการซ้อมปฏิบัติการพิจารณาของบุคคลหลักทรัพย์ ล่วงหน้า 4(3)</p> <p>หมายเหตุ 19 ถูกตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แต่งระบบทะเบ็ญพิจารณาของบุคคลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>

ประเภท	รายการ	ข้อ	ประดิษฐ์ข้อ/ข้อมูล/รายงาน
10. ประการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุด ทำการของบุคคลภรรยาซึ่งอยู่อาศัยอยู่หน้า ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553		ข้อ 3(3)	การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในการนี้ที่เปิดทำการภายนอกช่วงปิดทำการ ก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมิได้เกิดจากสาเหตุใดในเรื่องสถานที่
		ข้อ 4	การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสหัสพิธภูมิทางเดินชั่วคราวหรือชั่วคราวที่ ทำให้บุคคลภรรยาซึ่งอยู่อาศัยอยู่หน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
บทบาทผู้อำนวยการ			
11. ประการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการของหัวสัสดําและมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552		ข้อ 5	การรับคำขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากการออกหัวสัสดํา
		ข้อ 6	การรับคำขอเพื่อตรวจสอบรายการให้ความเห็นชอบบุคคลภรรยาของหัวสัสดํา
		ข้อ 16	การรับคำสั่ง ส่วนราชการหรือลักษณะที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเนาหนังสือฯ
		ข้อ 22(7)	การปฏิบัติโดยอ้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของหัวสัสดําอย่างมีเสียหาย หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ
บทบาทผู้อำนวยการ		ข้อ 25/1	การขอความเห็นให้ผู้จัดการของหัวสัสดํารายไตรมาสต่อไปเรื่อยๆ ที่มีการจัดการของหัวสัสดําที่มี ทรัพย์สินหลัก เป็นประมาณเดือนกันเดือน
		ข้อ 27	การจัดส่งงบการเงินทุกงวดให้ผู้จัดการของหัวสัสดํา
		ข้อ 28(1)	การแจ้งความไม่ประสงค์จะยึดการปฏิบัติตามเป็นผู้จัดการของหัวสัสดําต่อไป ความเห็นชอบจากสำนักงาน
		ข้อ 29	การแจ้ง พร้อมแสดงแบบแผนที่มีรายละเอียด ไม่ถูกประเมินตามที่ต้องการโดยไม่ได้รับอนุมัติ
12. ประการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม		ข้อ 5	การรับคำขออนุญาต ในกรณีที่ผู้จัดการของหัวสัสดํา ใช้แต่ตัวผู้ที่มีบุคคลภรรยา

ประการ	ข้อ	ข้อ	ประการที่ขอ/ชื่อผู้ร้อง/รายงาน
แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนราชการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ข้อ 24	การรายงานการตรวจและกำกับดูแลตัวแทนราชการ	
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 26	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นที่ว่าແນหนังสือราชการ	
หมายเหตุข้อนำ	ข้อ 29	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แล้วข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำหนดกรอบเขตโทษ ที่ บร. 42/2556 เรื่อง การแบ่งเขตให้บุคคลเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนราชการตามของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 30(1)	การจัดตั้งกองบุคลาช สถาบันที่ปฏิบัติงานของบุคลาชาระบบทดลองของงานการดำเนินการ	
คณะกรรมการฯ กับบุคคลทุน ที่ บร. 42/2556 เรื่อง การแบ่งเขตให้บุคคลเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนราชการลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 30(2)	ตัวแทนกรรมการที่ห้ามร่วมกิจกรรมทางการเมืองประจำปี	
การแจ้งการตั้งห้ามร่วมกิจกรรมทางการเมืองประจำปี	ข้อ 30(3)	การแจ้งให้ทราบถึงหน้าก่อนไปเลี้ยงพบเจ้าหน้าที่รัฐบาลตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	
หมายเหตุข้อนำ	ข้อ 6	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาฯ หรือสัญญาคืนกับบุคคลอื่นได้ตามที่ผู้จัดการเงินทุนเสนอ	
โดยที่มาตรา 98(8)แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ปรับปรุงหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการเงินโดยที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประมวลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 18 นี้爰ตาม พ.ศ. 2556	วรรคสอง	จะได้ปรับอนุญาตจัดการคณมารมณ์การก่อบลังคາดทุนนั้น เพื่อเป็นการพิจารณาอย่างในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานความริเริเมสร้างประเทศสิริกาชาในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณมารมณ์การก่อบลังคາดทุนในการประมูลครั้งที่ 11/2556	

ประการ	หัว	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้เบี้ยหลักทรัพย์ ตั้งแต่ล่ารับประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาฯนี้ไว้ ซึ่งคืนได้ตามกำหนดที่ได้มีการปรับรุ่งขึ้นใหม่ และมีมติอนุญาตให้เบี้ยหลักทรัพย์ตั้งแต่วางแผนให้บริการงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้		
14. ประการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สค. 45/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 5 การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลห้องเรียนฯอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ดี	การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลห้องเรียนฯอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ดี
หมายเหตุ		บุคลากรในไฟฟ้าที่ผู้ดูแลห้องเรียนฯ
โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีหน้าที่เบี้ยหลักทรัพย์ประกอบ กิจการอื่นใดซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้รับอนุญาต เนื่องจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นกิจการเพื่อวางแผนในการประ韶อบรมบุรุษและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการแข่งขันของไทย สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้เบี้ยหลักทรัพย์ประกอบกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาฯ รายเดือนเดียว	จัดการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลห้องเรียนฯ ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาต	
15. ประการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สค. 22/2557 เรื่อง กิจการซื้อขายในภาระฯ หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4(1) การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขยายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศไทย	การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขยายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศไทย
	ข้อ 4(2)(ก) การแก้ไขเพิ่มเติม	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและห้ามดำเนินการติดต่อของบุคคล ในการเดิมที่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทจำกัดการมา่อน

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ข้อความอ่านใจ โดยที่มีตรา 100 วาระตามนี้ แห่งพพรัชราชนิยมถือหลักทรัพย์และ ตกลดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทน ให้ร่วมหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน ดำเนินงานซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เทียบกับการอนุญาตให้ปรับใช้หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และประกอบการจัดการ กิจธุนรวม การจัดการของทุนสำนักงานบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการรับจ้างทำนายหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และ การจัดจ้างหน้าที่เป็นหน่วยงาน ห้องนักศึกษา ห้องเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการขยายหรือรับสืบทอบหันหน่วยลงทุนหรือตัวแทน ตัวแทนสถาตอกรหุนส่วนบุคคล	ข้อ 4(2)(ข)	การแจ้งการตั้งบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้เมื่อจัดการณ์ตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลตั้งถูกต้องแล้วได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์
ข้อความอ่านใจ โดยที่มีตรา 100 วาระตามนี้ แห่งพพรัชราชนิยมถือหลักทรัพย์และ ตกลดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทน ให้ร่วมหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน ดำเนินงานซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เทียบกับการอนุญาตให้ปรับใช้หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และประกอบการจัดการ กิจธุนรวม การจัดการของทุนสำนักงานบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการรับจ้างทำนายหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และ การจัดจ้างหน้าที่เป็นหน่วยงาน ห้องนักศึกษา ห้องเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการขยายหรือรับสืบทอบหันหน่วยลงทุนหรือตัวแทน ตัวแทนสถาตอกรหุนส่วนบุคคล	ข้อ 5	การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการแต่งตั้งตัวแทน
ข้อความอ่านใจ โดยที่มีตรา 100 วาระตามนี้ แห่งพพรัชราชนิยมถือหลักทรัพย์และ ตกลดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทน ให้ร่วมหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน ดำเนินงานซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เทียบกับการอนุญาตให้ปรับใช้หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และประกอบการจัดการ กิจธุนรวม การจัดการของทุนสำนักงานบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการรับจ้างทำนายหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และ การจัดจ้างหน้าที่เป็นหน่วยงาน ห้องนักศึกษา ห้องเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการขยายหรือรับสืบทอบหันหน่วยลงทุนหรือตัวแทน ตัวแทนสถาตอกรหุนส่วนบุคคล	ข้อ 4	การขอผ่อนผันไม่ว่าประภากอนธิไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียด เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศ ที่ ลง. 10/2558
ข้อความอ่านใจ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับ ข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง ตกลดหลักทรัพย์ พ.ศ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โปรดสังการบริหารฯ ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ	ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ประการ	ประการที่สามและประยุกต์ใช้สำหรับงานอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ	ข้อ	ประการที่สามและประยุกต์ใช้สำหรับงานอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ
ดูรายละเอียดทั้งหมดและผู้ประกอบดิ่งที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556	17. ประการที่สามและประยุกต์ใช้สำหรับห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ ห้องน้ำหลักที่ สค. 58/2558 เรื่อง การเปลี่ยนค่าซื้อจัดตั้งห้องน้ำใหม่ ผู้แทนของผู้จัดการทั่วไปประจำอยู่บังคับให้ล้างห้องน้ำที่ตาม ภาระหมายกำหนดประทับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย	ข้อ 2	การรื้อถอนภายนอกห้องน้ำที่จัดตั้งสำหรับห้องน้ำใหม่ 18. ประการที่สามและประยุกต์ใช้สำหรับห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ ห้องน้ำหลักที่ สค. 59/2558 เรื่อง การเปลี่ยนค่าซื้อจัดตั้งห้องน้ำและ การให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหนี้รือจะเป็นผู้ถือห้องน้ำใหม่ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
ดูรายละเอียดทั้งหมดและผู้ประกอบดิ่งที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558	19. ประการที่สามและประยุกต์ใช้สำหรับห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ ห้องน้ำหลักที่ สค. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือห้องน้ำที่รับประทานห้องน้ำที่ เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนห้องน้ำที่มีสิทธิออกเสียงห้องน้ำโดยห้องน้ำที่ ซึ่งจัดสัญญาเชื่อมโยงอยู่กับห้องน้ำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกอบ ก.ส.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระบบงานและ ระบบงานในการพัฒนาระบบความทันสมัยให้มีมาตรฐานและ เหมาะสมอย่างสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ส.ต. จึงกำหนดให้แก้ไขในมาตราดัง	ข้อ 3	การรื้อถอนภายนอกห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำใหม่ 20. ประการที่สามและประยุกต์ใช้สำหรับห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำ ห้องน้ำหลักที่ สค. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือห้องน้ำที่รับประทานห้องน้ำที่ เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนห้องน้ำที่มีสิทธิออกเสียงห้องน้ำโดยห้องน้ำที่ ซึ่งจัดสัญญาเชื่อมโยงอยู่กับห้องน้ำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกอบ ก.ส.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระบบงานและ ระบบงานในการพัฒนาระบบความทันสมัยให้มีมาตรฐานและ เหมาะสมอย่างสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ส.ต. จึงกำหนดให้แก้ไขในมาตราดัง
		ข้อ 5	การรากษาที่ชัดเจนที่สุดในกรณีที่ผู้ถือห้องน้ำใหม่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหัวหน้าส่วน ในภาระที่ผูกอยู่ห้องน้ำใหม่ เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 ที่ริบความที่ทำหน้าที่ในประกาศกำหนดกรรมการสำหรับตลาดทุนว่า ต้องเลิกกิจกรรมดังที่ห้าม ของหัวหน้าส่วนราชการในที่ดินที่ห้ามประกอบธุรกิจสัมภาระ

ประการ	ประการ	ประการท้าย/ข้อมูล/รายงาน
เห็นชอบและภาระน้ำหนักความต้องการที่เป็นหนี้อະเป็นผู้ดูแลหุ้นรายใหญ่ ของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อย่างล้าหลัง		
19. ประการศึกษาในงานคณะกรรมการกับบริษัทบริษัทและมีผลประযุกต์ ทดลองหลักทรัพย์ที่ สค. 6/2558 เรื่อง การซื้อขายเป็นรายชื่อ ผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนผู้ถือหุ้นและสอนประยุกต์ของหุ้นรวม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558	ข้อ 4 ข้อ 8	การยื่นคำขอเขียนร่างข้อผูกมุ่งหมายเพื่อในการเป็นผู้ดูแลหุ้น ของกองทุนรวม การจัดเป็นหนี้สือ ในกรณีผู้ดูแลหุ้นจะเบิกเงินสำเนาไว้ทางดูมติได้ การจัดเป็นหนี้สือ ในกรณีที่ผู้ดูแลหุ้นจะเบิกเงินสำเนาไว้ทางดูมติตามข้อ 3 ได้แล้ว
บทบาทผู้อำนวยการ	โดยที่ข้อ 3(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความสงบเรียบร้อย ^๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันกลางการกำกับ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 14/2544 เรื่อง ความสงบเรียบร้อย ผู้ดูแลหุ้นและหุ้นรวม ลงวันที่ 19 เป็นมาตรา พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประกอบการดำเนินงานหุ้นและหุ้นรวมโดยทั่วไป ให้ครุบำรุงรักษาและดูแลหุ้นและหุ้นรวมเพื่อประโยชน์และผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระบบวิธีการและระบบเวลา ในการพิจารณาคำขอซื้อหุ้นและหุ้นรวมที่ดูแลหุ้นและหุ้นรวม ^๒	การแจ้งความประสงค์จะใช้การประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลหุ้นโดยยังคง ให้ผู้อำนวยการดำเนินการต่อไป
บทบาทผู้อำนวยการ	ประการที่ 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ สำหรับการบริหารความต้องเนื้อหาธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559	การแจ้งกรณีการหยุดการทำงานสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ ต่อสถานที่ของหุ้นและหุ้นรวมที่ต้องดำเนินการต่อไป การรายงานรายละเอียดของหุ้นและหุ้นรวมที่ต้องดำเนินการและระบุเวลา ที่ใช้หรือคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหา การแจ้งเมื่องานสำคัญสำหรับหุ้นและหุ้นรวมที่ดำเนินการต่อตัวบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อห้ามห้ามของผู้ประกอบธุรกิจ
อาศัยอำนาจตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศ
ที่ ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ

ประเภท	ประการ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556	21. ประการสำคัญงบประมาณประจำปีงบดินทรีย์และ เอกสารหลักทรัพย์ที่ สจ. 1/3/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ นิติบุคคลเป็นตัวแทนดำเนินการตรวจสอบส่วนบุคคล แหลมฉบังกรุ๊ป จำกัดภูมิตรัตน์ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559	ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 8(1) ข้อ 8(2) ข้อ 8(3)	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนดำเนินการตรวจสอบส่วนบุคคล การขอความเห็นชอบการเงินประจำปีงบดินทรีย์และผู้เช่า การจัดซื้อจัดจ้างของกลางตามที่ได้กำหนด การแจ้งการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบดินทรีย์ การยื่นคำขอความเห็นชอบของตัวแทนดำเนินการตรวจสอบส่วนบุคคล
มาตราศัยยานพาณิชย์	อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับดูแลด้าน ที่ ทช. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งต้องดำเนินการโดยหรือรับผิดชอบค่าน้ำยส่วน แหลมฉบังดำเนินการคลายหุ้นส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งมาตราเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้าน ที่ ทช. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งต้องดำเนิน ^{ให้} ในการขยายหุ้นส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนด กอรัตน์ส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557	ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 9	การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัพย์ที่ออกให้ คณะกรรมการที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัพย์ที่ออกให้การลงทุน ในสังคมการวิสาหกิจ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตราศัยยานพาณิชย์	22. ประการสำคัญงบประมาณประจำปีงบดินทรีย์และ เอกสารหลักทรัพย์ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัพย์ที่ออกให้การลงทุน ในสังคมการวิสาหกิจ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 4	การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัพย์ที่ออกให้

ประการ	ปีงบ	ประ掏คำขอ/ข้อมูล/รายงาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ จ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหนี้หลักทรัพย์ที่ออก เพื่อการลงทุนในสังคมธุรกิจ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ จ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหนี้หลักทรัพย์ที่ออก เพื่อการลงทุนในสังคมธุรกิจ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 34 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ จ. 34/2559 เรื่อง การแบ่งประเภทของหนี้รวมถึงหนี้ห้ามหรือ ให้เป็นหลักทรัพย์ที่ออกตามความในสังคมธุรกิจ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559	ปีงบ 9	การแจ้งเหตุทำให้ stagnate ดำเนินการตามรายละเอียด ในกรณีที่เกิด ^{การหยุดชะงักของน้ำที่ไหลของผู้ประกอบธุรกิจ} ^{ไม่ได้แก้ไขภายในวันที่ 45/ปีงบ} เนื่องจากขาดทุนรายเดือน เมื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ
23. ประการสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ศศ/น. 45/2559 เนื่องจากขาดทุนรายเดือน ไม่ได้แก้ไขภายในวันที่ 45/ปีงบ ในการบริหารความเสี่ยง เมื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559	ปีงบ 9	การแจ้งเหตุทำให้ stagnate ดำเนินการตามรายละเอียด ในกรณีที่เกิด ^{การหยุดชะงักของน้ำที่ไหลของผู้ประกอบธุรกิจ} ^{ไม่ได้แก้ไขภายในวันที่ 45/ปีงบ} การแจ้งเมื่อการหยุดชะงักของน้ำที่ทำให้น้ำสูญเสียดูด

บทสรุปย่อๆ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 35/2556 เนื่อง
มาตราฐานการประกอบธุรกิจ โศรสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และภาระให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายต่างหาก ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ประการ	ข้อ	ประการสำคัญ/ข้อมูล/รายงาน
24. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจใน ข้อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหุ้น ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 8 ข้อ 9	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่รอสืบคืนไป บุคลากรในเดือนปีก่อนทุนส่วนปัจจุบัน</p> <p>การจัดส่งรายงานอี้ดิเกียวบบล็อกกิจเจสก้าและขออนุมัติการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง หนี้สือแสดงความยินยอมของจิการให้สำนักงานคณะกรรมการประกอบธุรกิจ</p>
หมายเหตุข้อมูล		
โดยที่มีมาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามให้บุคคลอื่นรักษาสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับฐานหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบ การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหุ้นเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบ ธุรกิจการซื้อหรือขายศินค้าเกษตรส่วนหุ้น		
25. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบ เบ็ดเสร็จบริการระบบสถาบันบูรณาการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ลงทุนและภาระจัดการภาระอ่อนhood ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 7	<p>การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ</p> <p>การจัดส่งรายงานและแบบลงทุนที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ ต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1)</p> <p>การแจ้งการเบ็ดเสร็จระบบงานหรือการดำเนินการประจำที่เผยแพร่ลงไว้ต่อ สำนักงานในครั้งต่อๆ อย่างสิ้นเชิง</p>
หมายเหตุข้อมูล		
โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบด้วย ที่ ทศ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับคำแนะนำในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สูงกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ทางการค้าและประโยชน์สาธารณะ ที่ ทศ. 56/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับคำแนะนำ		
<p>การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีผลสำคัญในระบบงาน ให้กรรมไฟฟ้า ซ่อมบำรุงที่สูงขึ้นกับระบบงานข้อมูล 4(2)</p> <p>การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง</p> <p>การแจ้งภาระไม่สามารถดำเนินการให้สำนักงานได้ตามที่กำหนด</p>		
ในข้อ 4(4)		

ประเภท	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ไม่อนุญาติ เนื่องจากบุคคลที่ 5 ถังวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประ掏เก็บบัญชี 25 แห่งประจำศูนย์ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี)	ข้อ 12	การแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี)
ในการอบรมหมายเหตุบุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่ได้เยี่ยมชมกับ การประ掏เก็บบัญชี ถังวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ไปประกอบธุรกิจสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานที่ดังกล่าว ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี)		การขอผ่อนผันการแจ้งความประสงค์ของผู้ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี)
26. ประการสำคัญของงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 4/0/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นไปได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1) ผู้ให้บริการตรวจสอบรายการข้อมูลการชำระเงินในกรุงศรีฯหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560	ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ การแจ้งการไว้เฝ้าระวังทางการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1) การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงของบทบาทประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ วาระหนึ่ง
มาศัยอ่านความในข้อ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทศ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในงานที่ได้เยี่ยมชมกับการประ掏บัญชี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ ทศ. 47/2560 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในงานที่ได้เยี่ยมชมกับการประ掏บัญชี (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560. ประ掏เก็บบัญชี 25 แห่งประจำศูนย์ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้รับบริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี)	ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 15(1)	การแจ้งความเห็นชอบพ่อแม่รวมเดือนอนุญาต ไม่กรณีที่ปรายนาเข้าบานพ่วงที่มีนัยสำคัญ การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงของบทบาทการจัดการห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี) การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงของบทบาทการจัดการห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว ให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรทัดห้องน้ำส่วนตัว ทางการของห้องน้ำที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงได้รับบริการ (ถ้ามี)

ประเภท	ข้อ	ประเด็น/ข้อมูล/รายงาน
27. ประการที่นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 1/2/2561 เรื่อง หลักทรัพย์ที่ไม่รายละเอียด ให้รายบุคคลหรือสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนหรือ การจัดการลงทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ การซื้อขายหลักทรัพย์และออกซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเป็นหนี้ของตนที่ แม้จะการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และซื้อขายหนี้ กับตัวเองสำหรับการดำเนินการของตนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้วที่แน่นอนดังนี้	ข้อ 16(1) ข้อ 19(1) ข้อ 19(2)	การจัดสรรงำนการคำร้องเงินก้อนใหญ่ การมีหนี้สือแล้วการไม่สามารถทำกำไรให้กับตัวเองได้ การจัดสรรงำนหนี้ร้อนทางการไม่สามารถทำกำไรให้กับตัวเองได้ เพื่อรับความรู้สึกจากการปฏิบัติงาน การจัดสรรงำนการโดยไม่สามารถทำกำไรให้กับตัวเองได้ ความรู้สึกจากการปฏิบัติงาน ในการนี้ที่สามารถทำกำไรให้กับตัวเองได้ ตามประมวลค่าธรรมเนียมก้อนใหญ่ที่ได้ก่อให้เกิดภาระและเสียเวลา การขอผ่อนชำระหนี้ในราคารักษาภัยหนี้ร้อนทางการไม่สามารถทำลง เงินก้อนใหญ่ส่วนหนึ่งเพื่อรับความรู้สึกจากการปฏิบัติงาน ข้อ 19(4) ข้อ 21(2)
บทบาทย่อหน้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แหลมสูตรฯ 141 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกับตัวเลขที่ แห่งพระราษฎร์ที่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) แห่งประกาศศุภมงคลรัฐการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 3/2561 เรื่อง การตั้งเงินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการลงทุน กรรมการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และออกซื้อขายหลักทรัพย์และลงทุน จำนำรายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินก้อนใหญ่ ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) แล้ว (3) แห่งประกาศศุภมงคลรัฐการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 3/2561 เรื่อง การตั้งเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ	ข้อ 16(1) ข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หัวข้อรวมหนึ่ง (2)	การขอผ่อนชำระหนี้ในกรณีการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 การขอผ่อนชำระหนี้ในกรณีการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23

ประการ	ประการ	ข้อ	ประการสำคัญ/ข้อมูล/รายงาน
กอสทุนรวม การจัดการของทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นส่วนที่เป็นหนี้นำเงินทุนเข้ามาซื้อขายหุ้นส่วนที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแต่งประการตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหุ้นและหุ้นต่างประเทศ พ.ศ. 4/2563 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมทางการเงินของบุคคลหรือบริษัทจัดการของทุนรวม การจัดการของทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นหลักทรัพย์และ การค้าหุ้นและหุ้นต่างประเทศซึ่งดำเนินการจัดการหุ้นที่เป็นหนี้นำเงินทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนส่วนที่ซื้อขายหุ้นหลักทรัพย์ที่เป็นหนี้นำเงินทุน ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ๗๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการรับเงินรายได้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 10	การรายงานการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนและคำขอใบอนุประมวลกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหุ้น เนื่องจากดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว	
28. ประการสำคัญของกรณีการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนและคำขอใบอนุประมวลกฎหมายที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียด มีภัยไว้บังการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนของบุคคลต่างด้าว ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อกำหนดการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนเดือนที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ข้อ 12(1)	การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนพร้อมด้วยสาเหตุ	
	ข้อ 12(2)	การจัดส่งเมลหรือเอกสารทางไปรษณีย์สำหรับการยื่นหนังสือแจ้งการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนได้	
	ข้อ 12(3)	การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศ	
		การดำเนินกิจกรรมทางการเงินของทุนกำหนด	
	ข้อ 12(4)	การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามหมายหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ตามข้อ 12(2)	
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (2) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือภาคแม่ครัวและร่วมการกำกับตลาดทุน แห่งประเทศไทยซึ่งมีภาระหนี้สาธารณะติดต่อกันหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 4/2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมทาง			

ประการ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส่วนหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 แล็ปช้อ 1(3) แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการตลาด ที่ พ.ศ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เบ็ด ก้านเดือนในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552		
29. ประการสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สอ. 21/2561 เรื่อง การรายงานของหุ้นส่วน สำหรับหุ้นสามัญรวมและหุ้นร่วมที่มีการลงทะเบียนในอื่นซึ่งห้ามใช้หุ้นซื้อ โครงสั่งฟันธง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561	ข้อ 3	การรายงานเมื่อเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น

หมายเหตุอ้างอิง

อาศัยอย่างทางความคิดวิมานตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10)
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ หน. 90/2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการของหุ้นรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บังคับใช้ 105 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ หน. 36/2562 เรื่อง การจัดการ
หุ้นรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และ
ข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ หน. 1/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการหุ้นรวม
โครงสั่งฟันธง ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 บังคับใช้
ข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ หน. 38/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการหุ้นรวม
โครงสั่งฟันธง ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ประการ	ข้อ	ประเภทอาชญากรรม/คุณูป/ร้ายงาน
30. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 31/2561 เรื่อง หลักการดูแลในรายละเอียด นโยบายการให้บริการของบงการของ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561	ข้อ 5(6)	การจัดส่งรายงานข้อมูลในการให้บริการ

บทบาทอ้างอิง

อาศัยอำนาจตามกฎหมายในข้อ 5(1) ประกอบที่ข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งพระราชบัญญัติประกอบการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน เภสัชกรให้บริการอยู่ประจำอยู่ประจำกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบุคคล ตัวบุญชื่อขายส่วนหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน แสดงกราฟให้บริการอยู่ประจำอยู่ประจำกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบุคคล ตัวบุญชื่อขายส่วนหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 แห่งข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน แสดงกราฟให้บริการอยู่ประจำอยู่ประจำกิจหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน แสดงกราฟให้บริการอยู่ประจำอยู่ประจำกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบุคคล ตัวบุญชื่อขายส่วนหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 แห่งข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน แสดงกราฟให้บริการอยู่ประจำอยู่ประจำกิจหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประการ	ประมวลมาขู/ช้อมูล/รายงาน
<p>ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และภาระของบุคคลเจ้าหน้าที่ในการขอผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทว. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และภาระของบุคคลเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบอาชญากรรมที่ออกข้อบังคับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และภาระของบุคคลเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p> <p>31. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สค. 51/2561 เรื่อง การขออนุมัติพิษณุโลกอน เป็นผู้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561</p>	<p>ข้อ 3 การยื่นคำขออนุญาต ในการขอผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืออาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับคำแนะนำ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตามที่ ทด. 60/2561</p>
<p>บทบาทผู้อำนวยการ</p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งพระราชบัญญัติการลงทุนและการลงทุน กำหนดให้พนักงานของบุคคลถือเป็นผู้รับคำแนะนำในงานที่ได้รับ托付 ในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้การมอบหมายให้บุคคลถือเป็นผู้รับคำแนะนำในงานที่ได้รับ托付 ในการประกอบธุรกิจให้บุคคลถือเป็นผู้รับคำแนะนำในงานที่ได้รับ托付 จำกัด</p>	

ประการ	ประการ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
32. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 55/2561 เรื่อง การกำกับดูแลแบบคำขอรับ ความเห็นชอบเป็นเบ็ดเสร็จด้อนตัวบอร์ดของคณะกรรมการ ประชุมบิ๊กการจัดอันดับเบ็ดเสร็จจัดการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561	บทบาท สำคัญทางการ	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นเบ็ดเสร็จด้อนตัวบอร์ดของทุนรวม การแจ้งการประชุมบิ๊กการจัดอันดับเบ็ดเสร็จจัดการ
33. ประการสำคัญทางการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กษ. 43/2546 เรื่อง หลักทรัพย์ เสื่อในใช้ แหล่งธุรกิจประกอบธุรกิจการจัดอันดับของทุน รวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผู้ยื่นคำเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2558 เรื่อง หลักทรัพย์ เสื่อในใช้ แหล่งธุรกิจประกอบธุรกิจการจัดอันดับของทุน รวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 10 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กษา. 43/2546 เรื่อง หลักทรัพย์ เสื่อในใช้ และวิธีการประกลบโครงสร้าง การจัดอันดับของทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำคัญทางการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ กช./ร. 15/2546 เรื่อง กระบวนการบริหารเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546	ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6	การยื่นคำขอความยินยอมในการพัฒนาพิจารณา การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4 การยื่นคำขอความยินยอมในกรณีที่ถูกนำไปบุกรุกจัดตั้งสำหรับประมวล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	

ประเภทอาชญากรรม	ประเภทอาชญากรรม	ข้อ	ข้อ	ประเภทอาชญากรรม/ชื่อคุณ/รายงาน
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง	หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง	ข้อ 7	การยื่นคำขอความยินยอม ในการตั้งที่ดินเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง	ประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง
บุหกคัชชัยคัมภีร์	บุหกคัชชัยคัมภีร์	ข้อ 8	การยื่นคำขอความยินยอม ในการตั้งที่ดินเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองบัตรกดเงินสด ประจำภาค เป็นหมายหนังสือขยายผล การทำให้หลักทรัพย์ หรือการจัดทำนโยบายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง ประจำการ เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง	ประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง
อาชัยอำนาจตามความไม่สงบ 90/4 วรรคสาม แห่ง พรบ.ราชบัญญัติสั่งลดเวลา ที่ออกตั้งวันที่ 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสั่งลดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และภาระทาง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ ของคุณหนี้ พ.ศ. 2559	อาชัยอำนาจตามความไม่สงบ 90/4 วรรคสาม แห่ง พรบ.ราชบัญญัติสั่งลดเวลา ที่ออกตั้งวันที่ 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสั่งลดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และภาระทาง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ ของคุณหนี้ พ.ศ. 2559	ข้อ 14	การแจ้งการรับเงินให้บริการเป็นรายเดือนตามที่ได้ระบุไว้	ผู้รับหน่วยลงทุน (omnibus account)
34. ประการใดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม ตลาดหลักทรัพย์ที่ ส. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานอัยการ ที่ยกเว้นการใช้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง	34. ประการใดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม ตลาดหลักทรัพย์ที่ ส. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานอัยการ ที่ยกเว้นการใช้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง	ข้อ 18(2)	การจัดทำหนังสือแจ้งข้อหาตามข้อ 18(1)	
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562			
บุหกคัชชัยคัมภีร์				
อาชัยอำนาจตามความไม่สงบ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 แต่ละข้อ 58 แห่งประการศักดิ์และกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ พ.ศ. 35/2556 เรื่อง มาตราฐานการประมวลผลธุรการ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ พ.ศ. 35/2556 เรื่อง มาตราฐานการประมวลผลธุรการ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้ง ลงวันที่ 6 กันยายน				

ประกาย	ประกายตามที่ได้รับการอบรมและการกำกับตลาดทุน	จุด	ประกายตามที่ได้รับการอบรมและการกำกับตลาดทุน
พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทรง 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โศวรสั่งการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง 12 และซื้อ 25/4 แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทรง 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบธุรกิจ โศวรสั่งการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทรง 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบธุรกิจ โศวรสั่งการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทรง 35/2556	เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โศวรสั่งการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทรง 94/2558	เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โศวรสั่งการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของคณะกรรมการ

ประการ	ประการ	ประการสำคัญ/ข้อมูล/หมายเหตุ
จัดการของหน่วยงานที่ปรึกษาพัฒนาฯ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 แต่ที่แก้ไขเพิ่มเติม		
บท高原ย่องนา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2562	36. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.ม. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการ จัดการของหน่วยงานที่ปรึกษาพัฒนาฯ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 แต่ที่แก้ไขเพิ่มเติม	๗๙ 23 การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของหน่วยงาน
บท高原ย่องนา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2562	37. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.ม. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแนวทางในการยื่น ข้อรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นห้องเรียนเป็นผู้ขอที่นารายณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บท高原ย่องนา	๗๙ 2 การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นห้องเรียนเป็นผู้ขอที่นารายณ์

ประการ	ประการ	ชื่อ	ประเภทงาน/ชื่อสุลาราษฎร์
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งพระราชบัญญัติการทรงกระทำครั้งเดียว ในการกำหนดเรื่องให้บริษัทหลักทรัพย์ด้วยของรัฐความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543			
38. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สค. 64/2563 เรื่อง การควบรวมและ รายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและเข้ามาดำเนิน กิจการที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563	ข้อ 10 วรรณพงษ์ (1) วรรณพงษ์ (2)	การยื่นແນ່ງກາງແກ້ໄຂປັບຫາກາດຕໍ່າຮຽນສິນຄາງທຸນ	
บทบาท อาทิตย์อ่อนภา พรราชบุญสูติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และมาตรฐาน 14 วรรณพงษ์ (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญา ซื้อขายส่วนหุ้น พ.ศ. 2546 และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก. 26/2563 เรื่อง การคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ที่ ทด. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเงื่อนไขการยื่นรายงาน ข้อมูลหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 10 วรรณพงษ์ (2) วรรณพงษ์ (3)	การขอผ่อนผันการดำเนินระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรณพงษ์ วรรณพงษ์ (2)	
39. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สค. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการจัดตั้งการองค์กรรวมเพื่อผู้ถือหุ้นทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประจำอยู่ และกองทุนรวมเพื่อผู้ถือหุ้นประมาณที่ออก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 6 วรรณพงษ์	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์	
	วรรณพงษ์	การแจ้งการແຍ້ອຸນສົມບັດຫຼືແຈ້ວລົມປະຍົນໃຫຍ້ຫຼັອງ ໂພນສົມຜູ້ດູແລະປະໂຍ່ນ ມີຄົນສົມປັດໄປເປົ້າປະປະກາສຳນັກງານນາມຄົນທະກຽມການກຳຫັກຫຼັກງານ ຫຼາສາດກຳທະຍົບປະຫຼຸບຕົວຢັນສົມປັດຫຼືແຈ້ວລົມປະຍົນ	

ประการ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายการ
บทอาศัยอัปนัยกุจ	ข้อ 6 ควรทราบ	การขออนุญาตเบียนตัวผู้ดูแลและประযศน์ ในกรณีที่ผู้ดูแลและประยศน์มีภัยแล้วไป คุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
	ข้อ 17(1) ควรทราบ	การขอผ่อนหนี้ในการเลื่อนกำหนดชำระค่าเชื้อเพลิงหนี้น้ำยาลงทุน
	ข้อ 17(3) ควรทราบ	การเจ้าของรัฐส่วนภูมิภาคดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำยาลงทุน
	ควรทราบ	การจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระค่าเชื้อเพลิงหนี้น้ำยาลงทุน
	ควรทราบ	การจัดส่งหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลและประยศน์ตามข้อ 16(1) หรือ การปรับลดจำนวนของผู้ดูแลและประยศน์ตามข้อ 16(2)
	ข้อ 19(2) ควรทราบ	การรายงานกรณีขาดสภาพภูมิภาคตามที่มีกำหนดชำระค่าเชื้อเพลิงหนี้น้ำยาลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซึ่งห้ามดำเนินการ
	ขายศน์หนี้น้ำยาลงทุนพัจจุบัน	การรายงานแผนการดำเนินการของอุทธรณ์เปิด
	ข้อ 19(3) (ก) ควรทราบ	การรายงานกรณีเปิดรับคำสั่งซึ่งห้ามดำเนินการตามที่กำหนดชำระค่าเชื้อเพลิงหนี้น้ำยาลงทุน ไม่ถูกหรือไม่วรื้อต่อคืนหนี้น้ำยาลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซึ่งห้ามดำเนินการตามที่กำหนดชำระค่าเชื้อเพลิงหนี้น้ำยาลงทุน ตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ทบ. 11/2564 เก็บ 1 วันทำการ
	ควรทราบ	การรายงานฐานะการลงทุนของผู้ลงทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน ในกรณีที่ปรับเพิ่มจำนวนหนี้น้ำยาลงทุนหรือรับคำสั่งซึ่งห้ามดำเนินการตามที่กำหนดชำระค่าเชื้อเพลิงหนี้น้ำยาลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซึ่งห้ามดำเนินการ ที่ ทบ. 11/2564 เก็บ 1 วันทำการ
	ข้อ 20	การยื่นคำขอแยกชิ้นคงที่ของความเห็นชอบเพื่อสำเนา
	ข้อ 21 และ ข้อ 22	การยื่นคำขอให้ดำเนินการให้ความเห็นชอบในกรณีที่เพิ่มหรือลดวงเงินการลงทุน
	ข้อ 23	(1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลและประยศน์ตามข้อ 6 วรรคสาม (2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามที่ 12(1)

ประการ	ชื่อ	ประชุมคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		(3) การจัดทำແຜສ່ຽງນរອປະຍະເວລາ 6 ເຕືອນດານຫຸ້ອ 4.3 ຮາຍພານຮອບຮະບະເວລາບັງຫຼີຕາມຫຸ້ອ 5.1 ແລະຫຼົມຄໍ້ຕອນແສດຖານທີ່ຈະກ່າວດາມສ່ວນທີ່ 2 ຂອງການນົວວັກ 3 ແນ້ມ້າຢປະກາຫິ່ນ 9/2564 (4) ກາຣດຳເນີນກາຣນີ້ທີ່ຜູ້ອອກຕາສາຮານຫຼືອຸດາຫຼັ້ນຕາມສີເຫຼື່ອຍັງອົມສີກຳຕົກຮະຫັນ ຕານກາກຜົນວັກ 6 ແນ້ມ້າຢປະກາຫິ່ນ 9/2564 (5) ກາຣດຳເນີນກາຣນີ້ທີ່ຜູ້ອື່ນກົດອຸດາຫຼັ້ນຮ່ວມມາຫຸ້ອ 1.4 ຫຸ້ອ 2 ຫຸ້ອ 3.1.1(5) ແລະຫຸ້ອ 3.2.4 ພອນກາກຜົນວັກ 8 ແນ້ມ້າຢປະກາຫິ່ນ 9/2564 (6) ຮະຍະເວລາໃນກາຣປົງປົກຕົກແນວທາງກາຣຕໍາເນີນກາຣຂອງບົ້ນຫຼັກກາຣຮາມສ່ວນທີ່ 7 ຫຸ້ອ 3.3 ຂອງກາກຜົນວັກ 9 ແນ້ມ້າຢປະກາຫິ່ນ 9/2564 ແລະກາຣຢືນຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຕູແຜສປະໂຍ່ນ
ຫຸ້ອ 2.2.4 ໃນ ກາຕຄນວາ 2	ກາຣຈົດສ່ຽງຮາຍງານມາຕາກາຣປ່ອກັນເພື່ອໄຫວ່າຄາຫນວ່າໄມ່ຄຸກຕ້ອງ ພ້ອມທີ່ສຳນັກຮາຍງານກາຣນີ້ກ່າວຄາຫນວ່າຍີ້ອນມາຫຼັງຕາມ 2.1.2.1 ກາຣຈົດສ່ຽງໃນເອກສາວີຜູ້ແລະລົບປະໂຫຍດນັ້ນຮ່ວມງວດກາທີ່ກ່າວຄາຫນວ່າໄມ່ຄຸກຕ້ອງມີສຳເຫຼຸມຈາກປັ້ງຈົບຍາຍນອກກຳໜ້າອາລາຄວບຄຸນນີ້ ໄນກົດສ່ຽງຄາກ່ານວ່າມີມຸດຕົວນີ້ສະຫຼຸມຈາກປັ້ງຈົບຍາຍນອກກຳໜ້າອາລາຄວບຄຸນນີ້	
ຫຸ້ອ 6.1.1 ໃນ ກາຕຄນວາ 3	ກາຣຈົດສ່ຽງຮາຍງານກາຣໃຊ້ສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນເພື່ອຕົມຕາມມາຮຣາ 129/4 (ເລີພາກຄ່ອນກາງໃຫ້ສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນນີ້) ສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນນີ້)	
ຫຸ້ອ 6.1.2 ໃນ ກາຕຄນວາ 3	ກາຣຈົດສ່ຽງຮາຍງານພ່ອແສດຈາກວານຕົ້ນບໍ່ຫຼັງຂອງກາຣໃຊ້ສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນມີຕົມຕາມມາຮຣາ 129/4 (ເລີພາກຄ່ອນກາງໃຫ້ສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນນີ້)	
ຫຸ້ອ 3 ໃນ ກາຕຄນວາ 4	ກາຣຈົດສ່ຽງໃຫ້ສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນ	
ຫຸ້ອ 3 ໃນ ກາຕຄນວາ 5	ກາຣຈົດສ່ຽງໃຫ້ໄກສຶກຫຼືຂອ້ອິພົກຄອນ ແລະເອຫາສາວ່າລັກງານຕໍ່ກໍາເໜີດ	

ประการ	ข้อ	ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล/รายงาน
ภาคผนวก 5	ข้อ 4.1 ใบ	การของอนุบัน্ধเอกสารตามการบูรณาการของทุกไม้เบ็ดเตล็ด
ส่วนที่ 1 ของ ภาคผนวก 6	ข้อ 2 ใน ส่วนที่ 1 ของ ภาคผนวก 6	การและข้อมูลเกี่ยวกับประยุทธ์ จำนวน ซึ่งผู้อพยพสามารถหันหรือถูกหัน ตามศักดิ์ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม แล้ววันที่ バラ บันทึกถูกต่อตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บจจ. ทราบเบื้องต้นได้ทำการณภ้าผู้อยู่อาศัยสามารถหันหรือถูกหัน ตามศักดิ์ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือ พฤติกรรมผู้อพยพส่วนตัวหันหรือถูกหันเพื่อสิ่งที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้
ส่วนที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	ข้อ 1 ในส่วน ที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	การและข้อมูลเกี่ยวกับประยุทธ์ จำนวน และชื่อผู้ขอตราสารหนี้หรือถูกหัน เรียกร้อง วันที่ บจจ. ได้รับทั้งพยานหลักฐานที่ได้รับ พร้อมทั้ง รายละเอียดที่ระบุบนหนังสือได้รับ ในการนี้ที่ บจจ. ได้รับพยานหลักฐานจากการรับ ชำระหนี้ทั้งพยานหลักฐานที่ได้รับ ในการนี้ที่ บจจ.
ส่วนที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	ข้อ 6.2 ใน ส่วนที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	การและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียเงินคืน ในกรณีที่มีการเสียเงินคืนแก่ผู้ถูกหัน ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สูงกว่าพยานหลักฐานที่ได้รับการรับชำระหนี้
ภาคผนวก 7	ข้อ 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการพิมพ์เอกสารมายืนยัน/ค่าใช้จ่ายที่เกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ในภาคผนวก 7
ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	ข้อ 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการพิมพ์เอกสารมายืนยัน/ค่าใช้จ่ายที่เกิน < 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	ข้อ 7.3.1 ใน ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การแจ้งหนี้ที่ก่อให้เกิดภัยพาหะเมื่อมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ

ประการ	ข้อ	ประการตามที่บัญญัติ/รายงาน
40. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ หุ้นส่วนใหญ่ ที่ สม. 11/2564 เรื่อง หลักทรัพย์ เงื่อนไข แม้จะ วิธีการจัดการ กองทุนสำรองอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 7.3.4 ใบ ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3
	ข้อ 25(2)	การจัดตั้งรายงานผลการดำเนินการของทุนเพื่อรายเดือน
	ข้อ 25(3)	การจัดตั้งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย แม้จะกรณีเป็นรายเดือนส่วนของภาษีและน้ำเสีย
	ข้อ 25(4)	การจัดตั้งรายงานรายละเอียดของแหล่งเงินทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 27	การจัดตั้งชื่อบัญชีรายบัญชีในการดำเนินงานลูกค้าของทุนตามที่สำนักงานร้องขอ
	ข้อ 28	การจัดตั้งสำนักงานบริการเงินและรายงานการตอบบัญชีที่จัดทำขึ้นประจำปี 12 บทบาทผู้นำ จด อาศัยอำนาจความไม่สงบ 10 วาระใหม่ แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข ^๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ข้อ 6 วาระสาม แล้วข้อ 32 วาระหนึ่ง แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.ม. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ รายอยู่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประกันภัยสถาบัน แห่งกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

สำเนา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 14 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติทรัพศ์เพื่อสุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
ตามบทอาชัยอำนาจที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงาน
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก 1 รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อ
สำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายชวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขานุการ

รักษาการแทนเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 21/2564 ซึ่งลงกฤษณ์เพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. /2566 (ฉบับที่ ๑)

รายงานขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในมาตราดังนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท	ประเภท	ที่ว่า	ประบทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
1. ประกอบ เรื่อง การลดทอนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. ๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑		-	การจัดส่งสำเนาหมายการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่ร้องขอหนน การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นโดยให้เดินทางไปยังผู้ถือหุ้นส่วนบุคคล หลักการลดทอนและเพิ่มทุนแล้วเสร็จ
บทอัตรายลักษณะ			<p>เพื่อเป็นการลดทอนและระดมเงินมาดำเนินการให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ให้ด้วยวิธีการลดทอน เพื่อลดผลขาดทุนสะสมที่ดำเนินการหักทุน ลดผลกระทบ ก.ส.ต. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัท หลักทรัพย์ลดผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเท่าเดิมเพื่อสอดคล้องกับทุนสะสมได้ ก่อนดำเนินการที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในทันที ในจำนวนไม่น้อย กว่าทุนเดิมที่ร่วมและตัวที่เกิด</p>
2. ประกอบ เรื่อง การลดทอนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ที่ อธ. ๑๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑			<p>บทอัตรายลักษณะ</p> <p>เพื่อเป็นการลดทอนและระดมเงินมาดำเนินการให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ให้ด้วยวิธีการลดทอน เพื่อลดผลขาดทุนสะสม ตามที่คณะกรรมการเงินดอยกรอกทุน เพื่อลดผลขาดทุนสะสม ตามที่กรรมการผู้จัดการ ก.ส.ต. ในการประชุมครั้งที่</p>

ประเภท	กระบวนการ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
7/2541 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ออาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ปรึกษาหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสหกรณ์ ในการมีที่การดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำให้ส่วนของผู้ดูแลนิตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป	3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๙๙. 27/2544 เรื่อง การลดทุนของบริษัท หลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544		ประเมินค่าของ
ให้อ่านศัยอ่อนใจ	เพื่อเป็นการลดลงในอุดมและรอบรับของเวลาให้ปรึกษาหลักทรัพย์ที่ประทรงคุณภาพและมาตรฐานของประเทศไทยไม่ได้เสียหาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในประกาศทุกครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ปรึกษาหลักทรัพย์สามารถลดทุนลงตามที่บัญญัติได้	4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ๙๙. 27/2543 เรื่อง หลักทรัพย์ เสื่อไข่ และวิธีการ ดำเนินการเสียภาษีหักมูลค่าภาษีผู้รับผ้าทางพัสดุและนำเข้า ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเมินค่าของความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเบี้ร์เจ้าทรัพย์สิน
ให้อ่านศัยอ่อนใจ	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542	ข้อ 8/1	ประเมินค่าของ

ประการ	ประการ	ข้อ	ประเภทตามที่ออก/รายงาน
5. ประการสำคัญงานคณภาพร่องการสำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประชุมกิจการอื่น ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546	บทบาทสำคัญ	ข้อ 6 และ ข้อ 8	การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุริจหลักและขอเบ็ดเตล็ดการทำบัญชี พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจฯ ที่ปรึกษาหลักทรัพย์ไปยังท่าน
	บทบาทสำคัญ		
	โดยที่มีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามให้ปรึกษาหลักทรัพย์ ประ韶อภิจิการอื่นไปที่ไม่ใช่ธุริจหลักทรัพย์ในประชุมกิจการที่ตั้งรับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ส.ธ. นั้น เพื่อให้ปรึกษาหลักทรัพย์มีความต้องดูในรายประกายไปจากเรื่อง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาระการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 นี้มิได้ที่ปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุญาตให้ปรึกษา หลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเป็นราย ประมาตรกิจการเป็นการอนุญาตให้ปรึกษาหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่น โปรดใช้การที่ไม่เป็นทางหากิจกรรมทางกฎหมายและเป็นไปตามหลักทรัพย์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งน้อมถือที่ยกเลิก หนังสือเรื่องเผยแพร่ประการดังนี้		
6. ประการสำคัญงานคณภาพร่องการสำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 15/2546 เรื่อง การประชุมกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546	บทบาทสำคัญ	ข้อ 3 และ ข้อ 5(9)	การแจ้งการประชุมกิจการจัดอันดับเบ็ดเตล็ดและการ การสื่อสารทางโทรศัพท์และการสื่อสารที่ไม่เป็นการจัดอันดับเบ็ดเตล็ดและการ ดำเนินการในเชิงเสียงประลักษณ์แทนที่ใช้ในกรณีที่ต้องดำเนินการจัดอันดับเบ็ดเตล็ดและการ และสัญญาซื้อขายซึ่งหมายความในดังที่ระบุในเอกสารจัดอันดับเบ็ดเตล็ดและการ บทบาทสำคัญ

ประกาย	ประกายตามที่ได้รับอนุญาต	จัดทำตามที่ได้รับอนุญาต	ประกายตามที่ได้รับอนุญาต
<p>โดยที่มติครา 98(8) แห่งพระราชนิยมตุหัสการว่างเมือง เขตเทศบาลพัทลุง พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีให้บริษัทหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจการอื่นใดที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต เพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันธุรกิจและห้องนักหัตถศิลป์ บริษัทจัดการ จึงพิพากษาให้ปรับปรุงหลักทรัพย์ส่วนภูมิภาคประกอบการ ดังกล่าวได้ โดยการประกอบการนั้นต้องกระทาอย่าเสื่อมเสีย เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดย คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุญาตให้ปรับปรุงหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดตั้งบ กของทุกหมวดและภาระดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้</p>	<p>7. ประกายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจำเดือนที่ สข. 1/2547 เรื่อง การรายงานภาระของ ธุรกิจการจัดตั้งบกของทุกหมวดและการจัดตั้งบกบริษัทจัดการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547</p>	<p>จัดทำตามที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>จัดทำตามที่ได้รับอนุญาต</p>
		<p>จัดทำตามที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>จัดทำตามที่ได้รับอนุญาต</p>

หมายเหตุข้อบัญญัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว
ข้อ 1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง หลักทรัพย์ และกำหนดเวลาในภาระของรายงานของบริษัท
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 2
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง หลักทรัพย์และกำหนดเวลาในภาระของบริษัทหลักทรัพย์

ประการ	ประ夷พคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ข้อ	
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 43/2546 เรื่อง หลักทรัพย์ เงื่อนไข คลังธิกิจกรรมบูรณาการจัดอันดับของหุ้นรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง 1 หลักทรัพย์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้ง ^{หุ้น} ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 44/2546 เรื่อง หลักทรัพย์ เงื่อนไข แหล่ง วิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและภารผู้ดูแลหุ้นที่ปรึกษา ^{หุ้น} การลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 5(9) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ธ/น. 15/2546 เรื่อง การประ韶ของบัญชีรวม ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การรายงานให้สถาบันจัด อันดับความน่าเชื่อถือของบุรกริจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546	

ประการ	ประการ	ห้อง	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
8. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สค./น. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ประมาณทางการเป็นถ่วงหน้า ซื้อขายสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการเป็นผู้รักษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า แม้จะการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า	ห้อง 2	การยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ประมาณทางการเป็นถ่วงหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการเป็นผู้รักษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า	ประเมินค่าของลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ประมาณทางการเป็นถ่วงหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการเป็นผู้รักษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 อนุญาติยื่นคำขอ			
9. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กศ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุด ทำการขอรับบริษัทหลักทรัพย์ ถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และห้อง 4 แห่งประการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ประมาณทางการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 อนุญาติยื่นคำขอ	ห้อง 4(3) ห้อง 5	การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในการยื่นที่ปรึกษาด้วยการเข้ามาระบุตัวที่ 3(1) โดยมีตัวคิดจากห้องจัดที่ห้องเดียวกัน เวลาทำการตามที่กำหนด ทำการขอรับบริษัทหลักทรัพย์ ถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการจดทะเบียนเป็นผู้รักษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า	ประเมินค่าของลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า ประมาณทางการเป็นถ่วงหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการเป็นผู้รักษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในการยื่นที่ปรึกษาด้วยการเข้ามาระบุตัวที่ 3(1) โดยมีตัวคิดจากห้องจัดที่ห้องเดียวกัน เวลาทำการตามที่กำหนด ทำการขอรับบริษัทหลักทรัพย์ ถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า และการจดทะเบียนเป็นผู้รักษาสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า

ประการ	ข้อ	ประเภททั่วไป/ข้อมูล/รายงาน
10. ประการที่นำ้งานคณบดีห้องรัฐธรรมนูญและ คณะกรรมการพิจารณาที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เอกสารทำกรรมสิทธิ์ ที่มีการอนุมัติประกอบบังคับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553	ข้อ 3(3)	การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในการนี้เป็นการทำรายการหลักทรัพย์ให้ทำการ ก่อมาตราทำกรรมสิทธิ์ตามข้อ 2(1) โดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ ในเรื่องของงานที่
บท高原ภัยอันอาจส่อไปในอนาคตที่สืบทอดกันมา เนื่องจากเจ้าของผู้มีผลประโยชน์	ข้อ 4	การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสูญเสียทรัพย์ของบุคคลในชื่อผู้มีผลประโยชน์ ทำให้ผู้ประกอบการเบรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
บท高原ภัยอันอาจ		
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล คณบดีห้องรัฐธรรมนูญที่ ท.ศ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการ แหล่งชุมชนทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 5	การยื่นคำขอเป็นผู้จัดการรายหัวรัฐ
11. ประการที่นำ้งานคณบดีห้องรัฐธรรมนูญและ คณะกรรมการพิจารณาที่ สธ. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ สื่อนิยาม แตะ ไว้ก้างในกรอบผู้ควบคุมเพื่อจัดการกองทรัพย์ และมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555	ข้อ 6	การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัพย์
บท高原ภัยอันอาจ	ข้อ 16	การแจ้ง สื่อเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเนางานร้องขอ การเปิดแหล่งชุมชนท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ประการคณบดีห้องรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้ไว้ใน ส่วนของการออกกฎหมายที่ออกตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ได้รับมอบหมายจากห้องรัฐธรรมนูญ จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ห้องรัฐธรรมนูญได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 22(7)	การยื่นคำขอผู้จัดการกองทรัพย์รายใหม่เมื่อถัดจากรายเดิม
โดยที่ประการคณบดีห้องรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้ไว้ใน ส่วนของการออกกฎหมายที่ออกตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ได้รับมอบหมายจากห้องรัฐธรรมนูญ จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ห้องรัฐธรรมนูญได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 25/1	การยื่นคำขอผู้จัดการกองทรัพย์รายใหม่เมื่อถัดจากรายเดิม
โดยที่ประการคณบดีห้องรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้ไว้ใน ส่วนของการออกกฎหมายที่ออกตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ได้รับมอบหมายจากห้องรัฐธรรมนูญ จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ห้องรัฐธรรมนูญได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 27	การยื่นคำขอผู้จัดการกองทรัพย์รายใหม่เมื่อถัดจากรายเดิม
โดยที่ประการคณบดีห้องรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้ไว้ใน ส่วนของการออกกฎหมายที่ออกตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ได้รับมอบหมายจากห้องรัฐธรรมนูญ จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ห้องรัฐธรรมนูญได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 28(1)	การยื่นคำขอผู้จัดการกองทรัพย์รายใหม่เมื่อถัดจากรายเดิม
โดยที่ประการคณบดีห้องรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้ไว้ใน ส่วนของการออกกฎหมายที่ออกตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ได้รับมอบหมายจากห้องรัฐธรรมนูญ จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ห้องรัฐธรรมนูญได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 29	การแจ้ง พร้อมและลงชื่อผู้แต่งหนังสือในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัพย์
โดยที่ประการคณบดีห้องรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้ไว้ใน ส่วนของการออกกฎหมายที่ออกตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ได้รับมอบหมายจากห้องรัฐธรรมนูญ จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ห้องรัฐธรรมนูญได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 5	การยื่นคำขออนุญาต ในการที่ปรึกษาทางการของห้องรัฐธรรมนูญ จะยื่นต่อผู้ให้บริการที่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน
12. ประการที่นำ้งานคณบดีห้องรัฐธรรมนูญและ คณะกรรมการพิจารณาที่ สธ. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์		

ประการ	ประการ	ข้อ	ประการตามชุด/รุ่นงาน
แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของบุคคลหรือเป็นตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้	จัดตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของบุคคลหรือเป็นตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้	ข้อ 24	การรายงานการตั้งแต่งตั้งและการยกเลิกการตั้งแต่งตั้งและบทบาท
ตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้ที่มีความต้องการเข้าสู่บุณยสถานอย่างล่วงหน้า	ตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้ที่มีความต้องการเข้าสู่บุณยสถานอย่างล่วงหน้า	ข้อ 26	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 29	การขอความเห็นชอบของบุคคลเป็นตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้
หมายเหตุข้อบังคับ		สัญญาซื้อขายส่วนหุ้น	
อาศัยอำนาจตามความความไม่ต้อง 2 และข้อ 3 แห่งพระราชบัญญัติการดำเนินการดูแลเด็กต่อไปนี้	อาศัยอำนาจตามความความไม่ต้อง 2 และข้อ 3 แห่งพระราชบัญญัติการดำเนินการดูแลเด็กต่อไปนี้	ข้อ 30(1)	การจดสัมปทานของบุคคลหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการดูแลเด็กต่อไปนี้
บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของบุคคลหรือเป็นตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้ที่มีความต้องการเข้าสู่บุณยสถานอย่างล่วงหน้า	บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของบุคคลหรือเป็นตัวแทนการดูแลของผู้ดูแลเด็กต่อไปนี้ที่มีความต้องการเข้าสู่บุณยสถานอย่างล่วงหน้า	ข้อ 30(2)	การแจ้งการตั้งแต่งตั้งและลงนาม
พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2556	ข้อ 30(3)	การแจ้งให้ทราบถึงหน้าก่อนดำเนินแบบรับรองตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
13. ประกาศสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 44/2556 เรื่อง การประมวลผลการอ้างอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	13. ประกาศสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 44/2556 เรื่อง การประมวลผลการอ้างอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 6	การขอความเห็นชอบสัญญาหรือข้อหาของหลักทรัพย์โดยไม่ถูกปฏิเสธโดยชาญชาญหรือชื่อศื่นกับบุคคลอื่นได้ทันทีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นไป
ในการให้สัมภาษณ์อื่นๆ ที่รับผิดชอบบุณยสถาน	ในการให้สัมภาษณ์อื่นๆ ที่รับผิดชอบบุณยสถาน	วาระครอง	
หมายเหตุข้อบังคับ	หมายเหตุข้อบังคับ		
โดยที่มีตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ปรับหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน	โดยที่มีตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ปรับหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน		
จึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้เป็นการเพิ่มข้อมูลทางการประมวลผลบุณยสถานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการให้สัมภาษณ์เพื่อปรับใบอนุญาต	จึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้เป็นการเพิ่มข้อมูลทางการประมวลผลบุณยสถานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการให้สัมภาษณ์เพื่อปรับใบอนุญาต		
ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ปรับหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต	ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ปรับหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต		
ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ปรับหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต	ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ปรับหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต		

ประการ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายการ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้รื้อซ่อมหลังคาทั้งหลัง ดังกล่าวประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลังคาทั้งชุดโดยไม่ต้องบัญชาฯหรือ ผู้อื่นแต่ต้องมาลงนามที่หน้าด้วยลายเซ็นที่ไม่ใช่ของตน แต่จะมีมติอนุญาตให้ ปรับซ่อมหลังคาทั้งหลังสำหรับการดำเนินการซื้อขายหลังคาทั้งชุดได้		
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ สค. 45/2556 เรื่อง การประกอบธุรกิจการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 5 วรรณศสง	การขอความเห็นชอบตั้งอยู่หรือขยายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาฯหรือซึ่นกับ บุคคลอื่นใดที่มิใช่ลูกค้าทุนสถาบัน
หมายเหตุข้อบกพร่อง		
โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามให้รื้อซ่อมหลังคาทั้งชุดประกอบ กิจการอื่นใดซึ่งไม่ใช่ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์และหุ้น เดือนแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหุ้น เพื่อเป็นการพิเศษของทางในราบรุ้งของธุรกิจและเสริมสร้าง ประศักดิ์ในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับดูแลดูแล ในการประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้ ปรับซ่อมหลังคาทั้งชุดสำหรับจัดการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญา ขายหรือซื้อตัวได้		
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ หุ้น ที่ สค. 22/2557 เรื่อง การซื้อขายหุ้นในรายการ ที่ออกซื้อคืนหุ้นน้ำยาและหุ้นด้านการตรวจสอบหุ้นส่วน บุคคล ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4(1) ข้อ 4(2)(ก)	การแจ้งการซื้อคืนหุ้นคละเป็นตัวแทนในการขายหรือรื้อซึ่นหน่วยลงทุนในประเทศไทย ของหุ้นน้ำยาและหุ้นด้านการตรวจสอบหุ้นส่วนที่ออกซื้อคืนหุ้นน้ำยาและหุ้น ในประเทศไทยแทนน้ำยาและหุ้นด้านการตรวจสอบหุ้นส่วนตามที่ 4(1) ในกรณีที่บุคคลตั้งถือหุ้นส่วนค่ายังไม่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการลงทุน

ประการ	ข้อ	ประเด็นสำคัญ/ข้อมูล/รายงาน
บทอาชญากรรม	ข้อ 4(2)(ข)	การแจ้งการตั้งคุกเป็นตัวแทนในกราดราหัสซึ่งคุณหน่วยลงทุนในประเทศไทย นอกเหนือจากการนิตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลต้องสูญเสียได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการลงทุนแล้ว
โดยที่มานั้น 100 วาระคนนี้ แห่งพัฒนาชุมชนยังคงหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การซื้อขายคือได้เป็นตัวแทน หรืออยู่หน้าของบริษัทหลักทรัพย์ให้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับ ส่วนกลางจึงกำหนดเดือนกันยายนที่จะดำเนินการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหุ้นที่ออกจัดการซื้อขาย กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประจำ กองทุนรวม ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ หรือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กัวต้าหลักทรัพย์ หรือ การจัดจำหน่ายหุ้นที่เป็นหน่วยลงทุน ทุกประเภท เพื่อเป็นตัวแทนในการขยายธุรกิจหุ้นที่อยู่ในประเทศไทย ต่างหากตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 5 การรายงานการแต่งตั้งหัวหน้าการดูแลการตั้งคุณหน่วยลงทุน	
16. ประการตั้งนักงานชุดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 10/2558 เรื่อง หลักประกันในรายละเอียด เกี่ยวกับการออกหุ้นในลักษณะส่วนตัวซึ่งกราดราหัสซึ่งคุณหน่วยลงทุน หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจหุ้นอยู่ข้อความต่อไปนี้ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4 การขอผ่อนผันไม่ใช่ประภากอบครึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียด เกี่ยวกับการออกหุ้นตามมาตรการส่งเสริมการขยายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศ ที่ กธ. 10/2558	
บทอาชญากรรม	อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) แล้วข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประภากับ ข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง แพ่งอาญา ที่ พ.ศ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประภากองครุก โกรส์สร้างกราดราหัส ระบบงาน และการใช้บริการของผู้ประกอบ	

โครงการ	ปีงบประมาณ	ภารกิจ	ประเภทกิจกรรม
ธุรการหลักทรัพย์และบัญชีประจำบุคคลสัญชาติชาวต่างด้าว ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556			การดำเนินการตามกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดงานผู้แทน
17. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 5/8/2558 เนื่องจากมีความข้อจัดตั้งสำนักงาน ผู้แทนของบริษัทที่ประสงค์จะอนุญาตให้ก่อตั้งหั้นซัพเพิลี่เติม ภาระมาถึงต่างประเทศ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขออภัยสำหรับรายละเอียด รายการอ้างอิงตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	ข้อ 2	การดำเนินการอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน	
18. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 5/9/2558 เนื่องจากความเห็นชอบแบบ การให้ความเห็นชอบบุคคลที่ไม่ห้ามออกบัตรโดยไม่ระบุ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งออกโดยบุคคลที่ไม่ห้ามออกบัตรโดยไม่ระบุ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขออภัยสำหรับรายละเอียด รายการอ้างอิง	ข้อ 3	การดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศเป็นห้องเรียนทั่วไปของ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายส่วนหนึ้น	
19. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 5/9/2558 เนื่องจากความเห็นชอบแบบ การให้ความเห็นชอบบุคคลที่ไม่ห้ามออกบัตรโดยไม่ระบุ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขออภัยสำหรับรายละเอียด รายการอ้างอิง	ข้อ 5	การรายงานข้อมูลจริง ไม่กรณีที่ผู้ออกหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน ในการลงทุนอย่างเป็นไปตามที่บุคคล มีสิทธิและต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าถูกกิจกรรมห้าม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลที่ระบุไว้	

ประเภท	ปีงบประมาณ	รายการ/ข้อมูล/รายงาน
ให้เช่าบ้านและภาระที่ดินของบุคคลที่เป็นภรรยาเป็นผู้เช่าห้องน้ำรายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเชื้อชาติงานหน้า		
19. ประมวลผลนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การเข้มงวดเบี้ยนรายชื่อ ^{ผู้จัดการและบุคคลในภาระเป็นผู้ดูแลครอบครัวของห้องน้ำ} ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	ข้อ 4 ข้อ 8	การรับคำขอที่มีนายแบบผู้ดูแลครอบครัวในการเป็นผู้ดูแลครอบครัว ของก่อภูมิรวม การรับเงินเพิ่มหนึ่งสิ่อ ในกรณีที่ผู้ดูแลห้องน้ำเบี้ยนน้ำสำหรับการทำจดหมายบัตร การเดิมพันน้ำสือด้วยในกรณีที่ผู้ดูแลห้องน้ำเบี้ยนน้ำสำหรับการทำจดหมายบัตร ได้แล้ว
บท高原านจ	ข้อ 10	การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลครอบครัว
โดยที่ข้อ 3(1) ของประมวลกฎหมายคุณธรรมกรรมาธิการกำหนด ให้ก้าวที่รัฐบาลออกท่านอธิการรัฐฯ ที่ สว. 14/2544 เรื่อง ถูกเสนอขอ ผู้ดูแลครอบครัวของก่อภูมิรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประกอบการเข้าของผู้ดูแลครอบครัว เป็นผู้ดูแลครอบครัว ที่ได้รับการเข้มงวดรายเดือนผู้ดูแลครอบครัวและบัตรประจำตัว และโดยที่เป็นการสมควรว่าให้การปรับปรุงกระบวนการและระบบเวลา ในการพิจารณาคำขอเชื้อชาติที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้ระบุ		
บท高原านจ	ข้อ 6.2 ใบ ส่วนที่ 6 ของ ภาคผนวก	การเบิกจ่ายเงินให้ผู้ดูแลครอบครัวให้บริการของงานสำคัญหรือกิจกรรมทางศาสนาเช่นสื้อสารและ กรรมที่ออกให้แก่คริสต์ศาสนิกายนายสัคกิญ การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ได้รับ ข้อมูลนี้การดำเนินการและระบบเวลา ที่ใช้สืบต่อค่าตัวจะใช้ในการแก้ไขปัญหา การเงินเมืองสำคัญสำนักงานการลับมาดำเนินการต่อไป
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดให้ห้องน้ำเป็นผู้ประกอบธุรกิจ อาทิตย์อ่อนตามข้อ 5(1) ประกอบกับที่ 12(3) เหตุประสงค์ ที่ ท.ร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ		

ประการ	ข้อ	ประเมินค่าของผู้อนุญาต/รายงาน
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
21. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ นิติบุคคลเป็นตัวแทนดำเนินการตรวจสอบหุ้นส่วนบุคคล และมาตราฐาน สถาบันบัตร ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559	<p>ข้อ 4</p> <p>การรับยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนดำเนินการตลาดของหุ้นส่วนบุคคล</p> <p>ข้อ 7</p> <p>การขอความเห็นชอบการเงินระหว่างบุคคล</p> <p>ข้อ 8(1)</p> <p>การจัดตั้งหุ้นส่วนรายชื่อ สถาบันปฏิบัติงานของบุคคลที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทน ตัวแทนตรวจสอบหุ้นส่วนบุคคล</p> <p>ข้อ 8(2)</p> <p>การรับยื่นคำขอเป็นปีใหม่และประจำปีเดือนต่อมาจากการดำเนินการตามที่ได้กำหนด</p> <p>ข้อ 8(3)</p> <p>การนำเสนอการเปลี่ยนแปลงระหว่างบุคคลของหุ้นส่วนบุคคล</p>	
บท高原ยานาจ	<p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ ท. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในกรุงเทพมหานครซึ่งคืนหุ้นวันถัดไป และตัวแทนดำเนินการตรวจสอบหุ้นส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศศุภมงคลรัตน์กรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ ท. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซื้อหุ้นท่าน ในการขยายหรือรับซื้อหุ้นหน่วยลงทุนและตัวแทนดำเนินการตลาด หุ้นส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557</p> <p>22. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกหักแล้วของหุ้นที่ ไม่ต้องชำระหนี้ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559</p>	<p>ข้อ 4</p> <p>การรับยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกหักแล้วที่ออกให้</p> <p>ข้อ 6</p> <p>การยื่นแบบขอรับหนังสือเขียน</p> <p>ข้อ 9</p> <p>การรับยื่นขออนุมัติหมายเหตุมาตรการส่งรายงานผลการซ้ายหนี้ที่ออกให้</p>

บท高原ยานาจ

ประเภท	ชื่อ	ประเมินค่าของข้อมูล/รายงาน
ประการที่ 1 อาศัยอย่างตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม ให้มีการลงทุนในสื่อสารมวลชนและสื่อสารโฆษณา พ.ศ. 2535 เพื่อการลงทุนในสื่อสารมวลชนและสื่อสารโฆษณา พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม ที่ ท.จ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหนี้ระหว่างหน่วย เพื่อการลงทุนในสื่อสารมวลชนและสื่อสารโฆษณา พ.ศ. 2555 ที่ ท.จ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหนี้ระหว่างหน่วย เพื่อการลงทุนในสื่อสารมวลชนและสื่อสารโฆษณา พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม ที่ ท.จ. 34/2559 เรื่อง การเปิดเผยรายการทุนรวมส่วนหุ้นหรือหุ้น ให้เป็นทรัพย์เพื่อการลงทุนในสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 9	การลงทุนที่ทำให้เกิดภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ พลังงาน มนุษย์พลังงาน การแพทย์และสุขอนามัยที่สำคัญของมนุษย์และสุขอนามัย มนุษย์พลังงาน การลงทุนที่สำคัญของมนุษย์และสุขอนามัย มนุษย์พลังงาน
ประการที่ 2 อาศัยอย่างตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม มาตราฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน แหล่งรายได้เบ็ดเตล็ด ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน	ข้อ 9	การลงทุนที่ทำให้เกิดภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ พลังงาน มนุษย์พลังงาน การแพทย์และสุขอนามัยที่สำคัญของมนุษย์และสุขอนามัย มนุษย์พลังงาน การลงทุนที่สำคัญของมนุษย์และสุขอนามัย มนุษย์พลังงาน
ประการที่ 3 อาศัยอย่างตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม มาตราฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน แหล่งรายได้เบ็ดเตล็ด ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน	ข้อ 9	การลงทุนที่ทำให้เกิดภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ พลังงาน มนุษย์พลังงาน การแพทย์และสุขอนามัยที่สำคัญของมนุษย์และสุขอนามัย มนุษย์พลังงาน การลงทุนที่สำคัญของมนุษย์และสุขอนามัย มนุษย์พลังงาน

ประการ	บุคคล	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
24. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 47/2559 เรื่อง การประมวลผลเรื่อง นโยบายดูแลลูกค้าที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาฯหรือสัญญาที่ตกลงกับ บุคคลอื่นได้แล้วผู้ลงทุนสถาบัน
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559	บุคคลอื่นแต่ละครั้งตามที่ได้ตกลงกัน	การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎกิจกรรมและข้อบังคับการดำเนินธุรกิจ พร้อมที่ หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของเงินทุนเข้าตรวจสอบการประมวลผลเรื่อง
แนวทางดูแลลูกค้า		
โดยที่มีมาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้มีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประมวลผลเรื่องดังนี้ เว้นแต่จะได้บุคคลตามที่ห้ามลงบัญชีตาม ก.ส.ท. สำนักงาน ก.ส.ท. จึงปรับบัญชีตามที่ไม่สามารถให้ความเห็นชอบ การประมวลผลธุรกิจซื้อขายของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการประมวลผล ธุรกิจการซื้อหรือขายสินค้าทางช่องทางหน้า	บุคคล 8	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาฯหรือสัญญาที่ตกลงกับ บุคคลอื่นได้แล้วผู้ลงทุนสถาบัน
25. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบ เป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่ฝ่ายวิสาหกิจการซื้อขายหุ้นนำ ลงทุนและการจัดการกองทุน ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559	บุคคล 3	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ที่ห้าม
	บุคคล 6	การจัดส่งรายละเอียดแหล่งทุนที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ ต่อสำนักงาน ในการนี้ผู้ให้บริการร่วมดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1)
	บุคคล 7	การจัดการรายได้ยามปล่อยเบ่งบานหรือการดำเนินภาระประจำที่คาดประมาณไว้ต่อ สำนักงานในครั้งต่อครั้งอย่างมีเสถียรภาพ
โดยที่ข้อ 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบด้วยบทบาททุน ที่ ทบ. 25/2556 เรื่อง การใช้หุ้นคคลอื่นเป็นผู้รับคำมั่นไว้ในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ ทศ. 56/2559 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับคำมั่นไว้	บุคคล 8	การรายงานการเกิดข้อข้อพิรุณที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ข้อมูลพร้อมที่มายืนยันตัวตนของบุคคลตามข้อ 4(2)
	บุคคล 9	การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ในข้อ 4(4)

ประการที่	ประการที่	ประการที่
ไม่วงนที่สี่ย้ายว่องกับการประกลบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกับบัญชี ๗๐/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เสื่อมโทรม แล้ววิธีการ ในการอบรมหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับคำแนะนำในงานที่ได้ยื่นขอ กับ การประกลบธุรกิจ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจ ธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนับสนุนงานที่ได้ยื่นขอ กับ การ หัว่วยลงทุนและภาระจัดการของทุกภาคผู้มีส่วนได้เสีย ให้บริการตั้งแต่ต้นไป ความทึ่นชื่อบูนจากาสำนักงานฯ	ข้อ 12	การแจ้งความประ拯救ของผู้พึงบุญชูให้บริการที่จะถูกตัดสิทธิการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พึงร้องทูลและตรวจสอบงานที่เพิ่งดำเนินการ แหล่งการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ท่องโลกิติที่อยู่ต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี) การขอผ่อนผันหนี้ตามเงื่อนไขความประ拯救ของผู้พึงบุญชูให้บริการที่จะถูกตัดสิทธิการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วน
26. ประการที่สี่นั้นงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๔/๒๕๖๐ เรื่อง จัดให้ความเห็นชอบเป็น ผู้ให้บริการจัดตั้งห้องข้อมูลการซื้อขายและเงินในรายการห้องค้าห้อง ๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับโควนเพื่อให้บริการ
	ข้อ 6	การแจ้งการไม่สามารถดำเนินร่องฐานทางการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ ๓(๑)
	ข้อ 7	การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงของบุคลากรประกอบธุรกิจตามข้อ ๓(๒) อย่างน้อยสามัญศักดิ์
	ข้อ 8	การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ ๓(๓) หรือ (๔) อย่างน้อยสามัญศักดิ์
บทอักษรอักษร	ข้อ 9	การแจ้งข้อบกพร่องหรือภัยร้ายของที่มีอยู่บนพื้นที่นี้ ปีกับระบบงานตามข้อ ๓(๓) หรือ (๔) การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
อาศัยอ่านจากความในข้อ 10(๕) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก้าบบัญชี ๒๕/๒๕๕๖ เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในงานที่ได้ยื่นขอ กับการประกลบธุรกิจ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก้าบบัญชี ที่ ๙๕. ๔/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ดำเนินการในงานที่ได้ยื่นขอ กับการประกลบธุรกิจ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกลบกับข้อ ๒๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีการ ในการอบรมหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับคำแนะนำในงานที่ได้ยื่นขอ กับ การประกลบธุรกิจ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ข้อ 11	การจัดสรรงบประมาณในการจัดการข้อมูลการซื้อขายตามข้อ ๔ ลักษณะพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ตามหนอนอน
	ข้อ 12	การแจ้งความประ拯救ที่จะถูกตัดสิทธิการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงาน ห้องค้าห้อง ๑ และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ การขอผ่อนผันหนี้ตามเงื่อนไขความประ拯救ของผู้พึงบุญชูให้บริการ
	ข้อ 15(๑)	การแจ้งข้อห้องเรียน พร้อมทั้งแจ้งเอกสารห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลในกรณีที่ปรึกษา เหตุการณ์ตามข้อ ๑๔

ประการ	ข้อ	ประพดคำขอ/ชื่อคุณ/รายงาน
27. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สว. 1/2/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยในประเทศตามเงื่อนไขของกฎหมายและมาตรฐานสากล ในการเป็นมายาหน้าซึ่งอยู่ภายหลังการรับผิดชอบ ภารกิจหลักทรัพย์และภารกิจลูกหลั่นที่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ และการลงทุนส่วนบุคคล การเป็นมายาหน้าซึ่งอยู่ภายหลังการรับผิดชอบ ภารกิจซึ่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่ดี ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 16(1) ข้อ 19(1) ข้อ 19(2)	การจัดส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมหุ้น การดำเนินสืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมหุ้นพร้อมด้วยสีเส้น การจัดส่งแผนหรือแนวทางการแก้ไขเงินกองทุนส่วนบุคคล เพื่อรับทราบรับทราบเบ็ดเตล็ด การจัดส่งรายงานการแก้ไขความไม่สงบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ส่วนราชการแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไป ตามประกาศดำเนินกิจกรรมหุ้นได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา การขอผ่อนผันระยะเวลาระบุคุณที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนิน เงินกองทุนส่วนบุคคลที่รอรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ข้อ 19(4) ข้อ 21(2)
บทบาทค้ายอดขาย วาระคานึง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาเช่าของไทยถาวรห้า พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) แห่งพระราชบัญญัติและธรรมนูญการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ส. 3/2561 เรื่อง การตั้งเงินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจการจัดตั้งการออกหุ้น กำหนดการออกหุ้นตาม การปั้นหมายหนี้ซึ่งหลักทรัพย์และภารกิจหุ้นและภารกิจ จำนำหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินหุ้นสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติและธรรมนูญการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ส. 3/2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจการจัดตั้ง	ข้อ 16(1) การจัดส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมหุ้น การดำเนินสืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมหุ้นพร้อมด้วยสีเส้น การจัดส่งแผนหรือแนวทางการแก้ไขเงินกองทุนส่วนบุคคล ตามประกาศดำเนินกิจกรรมหุ้นได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา การขอผ่อนผันระยะเวลาระบุคุณที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนิน เงินกองทุนส่วนบุคคลที่รอรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ข้อ 19(1) การจัดส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมหุ้นพร้อมด้วยสีเส้น การจัดส่งกิจกรรมหุ้นที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนิน พ.ร.บ.ด้วยสาเหตุและ สาเหตุอื่นที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหุ้นได้ ข้อ 21(1) การจัดส่งกิจกรรมหุ้นที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนิน พ.ร.บ.ด้วยสาเหตุและ สาเหตุอื่นที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหุ้นได้ ข้อ 24 การขอผ่อนผันระยะเวลาระบุคุณที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนิน ตัวกลางซื้อขายหุ้นที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนิน เงินกองทุนตามข้อ 21 ข้อ 25 การขอผ่อนผันระยะเวลาระบุคุณที่รือแนวทางแก้ไขราษฎร์ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหุ้นข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วาระคานึง ข้อ 23 วาระคานึง (1) วาระคานึง หรือวาระคานึง (2)	

ประเภท	ปีงบ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการรักษาหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นที่นิยม		
ทบทวนที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมให้โดยแห่งประเทศไทย คณิการลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เครื่องดื่มน้ำที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมให้โดยแห่งประเทศไทย คณิการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ การค้าหลักทรัพย์และและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และท่อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.ธ. 59/2552 เรื่อง หลักทรัพย์และกำหนดเวลา ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 10 การรายงานการดำเนินกิจกรรมทาง ตามแบบรายงานการดำเนินกิจกรรมทางทุนและคำขอใบอนุญาตออกธุรกิจทางการเงินตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมของสำนักงาน ข้อ 12(1) การยืนหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางทุนพร้อมตัวยศทางดุลยเดช ข้อ 12(2) การจัดส่งแผนที่รือแม่บททางไปรษณีย์และจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่ได้ ข้อ 12(3) การขออนุมัติรายละเอียดในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศ ข้อ 12(4) การเขียนหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ตามที่ข้อ 12(2) อ้างอิงตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งมาตรา 141 วรรคที่ 2 (2) โดยตั้งรับความที่จะขอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และพระราชนูญติดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ศ. 4/2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมทาง	

ประการ	ประการ	ที่ก	ประการสำคัญของข้อมูล/รายงาน
<p>ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ กำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบุริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552</p>	<p>29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์ สำคัญของหุ้นรวมและหุ้นร่วมสัมภาระลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p>	ข้อ 3	การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น
	<p>หมายเหตุ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ หน. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมสัมภาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 105 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ หน. 36/2562 เรื่อง การจัดการ กองทุนรวมสัมภาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และ ข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ หน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบกับบ ข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ หน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562</p>		

ประการ	ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ด้านหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตั้ง ฝ่ายสนับสนุนให้บริการของบุคคลภายนอก	ที่ 5(6)	การจัดตั้งรายงานข้อมูลในกราฟให้บริการ	ประ掏คำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>บท高原ย่อง</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร. 7/1/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริหาร บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม หุ้นส่วนที่ 5 กรมธรรม์คุณธรรมกรรมการของกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่</p>				

ประการ	ประการ	ข้อ	กระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและต่อเนื่อง
32. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 55/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับ ความเห็นชอบในเบรริชัล อันดูชอบตามคณะกรรมการและจัดการ ประกอบกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561		ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นรีชัฟฟ์เจดย์ตั้งแต่ปีงบประมาณ การดูแลการประกอบกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ
	บท้อตถ่ายอำนาจ		<p>อาทิตย์ถ่ายอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย คุณธรรมการกำกับบังคับทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เสื่อแนบท้าย แห่งวิธีการประโภตธุรกิจการจัดอันดับของหุ้น รวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวล กฎหมายคุณธรรมการกำกับบังคับทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เสื่อแนบท้าย แห่งวิธีการประโภตธุรกิจการจัดอันดับของหุ้น รวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ท่อ 10 แห่งประมวล กฎหมายคุณธรรมการกำกับบังคับทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เสื่อแนบท้าย แห่งวิธีการประโภตธุรกิจ การจัดอันดับของหุ้นรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประมวลกฎหมายคุณธรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ออก./ก./น. 15/2546 เรื่อง การประโภตธุรกิจการจัดอันดับ บริษัทจัดการ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>
33. ประการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ผลิต เงื่อนไขในการขอความยืนยอมในการพิมพ์หนังสือจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ		ข้อ 3	การยื่นคำขอความยืนยอมในนัดหมายพนักงาน
		ข้อ 5	การยื่นขอความยืนยอมตามที่อ 4
		ข้อ 6	การยื่นคำขอความยืนยอม ในการขอที่ดินที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทำที่ดิน การเป็นนาพายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ประการ	ประการ	ข้อ	ข้อ	ประเมินความชำนาญ/ความรู้
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายต่อวันหน้า ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	บหกคดีชัยอ่อนแจ้ง	ข้อ 7	การยื่นคำขอความยินยอม ในการนี้ที่ถูกไฟเขียวเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายต่อวันหน้า	ประเมินความชำนาญ/ความรู้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติสั่งแต่มาตรา พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสั่งแต่มาตรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เปลิกกฎหมายว่าง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ม้อานาจหน้าที่กำกับดูแลและการประกอบกิจการ ของรัฐนี้ พ.ศ. 2559	34. ประกอบการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์益 ต่อสาธารณะที่ สคร. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์นโยบายและ เกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายต่อวันหน้า	ข้อ 14	การแจ้งการริบ莫ให้บริการเป็นรายหน่วยงานที่แนบท้ายแบบไปด้วยเชื่อ ผู้อยู่ในยศทั้งหมด (omnibus account)	ประเมินความชำนาญ/ความรู้
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	บหกคดีชัยอ่อนแจ้ง	ข้อ 18(2)	การจัดตั้งหน่วยงานสังกัดของหอดูตามที่ 18(1)	ประเมินความชำนาญ/ความรู้
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 มาตรา ข้อ 58 แห่งพระราชบัญญัติกรรมการกำกับดูแลด้าน ที่ ๗๓. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายต่อวันหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งพระราชบัญญัติกรรมการกำกับดูแลด้าน ที่ ๗๓. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายต่อวันหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน	ประเมินความชำนาญ/ความรู้			

ประการ	ชื่อ	ประดิษฐ์ชัย/ข้อมูล/รายงาน
พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ ๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริการเปรียบเทียบหุ้นและหุ้นต่างประเทศ ของบริษัทที่ดำเนินการในประเทศไทย ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถือหุ้นหน้า (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ แล้วทุก ๒๕/๔ แห่งประจำปี	ไม่มี	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามรับรองรายงาน ระบบทบาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ ๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริการเปรียบเทียบหุ้นและหุ้นต่างประเทศ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ข้อ ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ ๗๓/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริการเปรียบเทียบหุ้นและหุ้นต่างประเทศ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถือหุ้นหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ที่ ๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงการบริการเปรียบเทียบหุ้นและหุ้นต่างประเทศ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายถือหุ้นหน้า (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่มาตราดังกล่าวที่ ๓๕. ประการสำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ ๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการ
	๑๒	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหุ้นรวม

ประการ	ประการ	ข้อ	ประเมินค่าของข้อมูล/รายงาน
จัดการอุบัติเหตุและสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา: ที่นี่เป็นต้น	บทบาทยึดงานภาฯ		
อาทัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562	ข้อ 23	การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโควตาการจัดการอุบัติเหตุ	
จัดการอุบัติเหตุและสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา: ที่นี่เป็นต้น	บทบาทยึดงานภาฯ		
อาทัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562	ข้อ 2	การรับความเห็นชอบตามที่เป็นหน้าที่ของบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
จัดการอุบัติเหตุและสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แหล่งที่มา: ที่นี่เป็นต้น	บทบาทยึดงานภาฯ		
อาทัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลังกันทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562	ข้อ 3	การรับความเห็นชอบตามที่เป็นหน้าที่ของบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

ประการ	ข้อ	ประเด็น/ข้อมูล/รายงาน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทุจริตและ ama รัฐธรรมนูญ เรื่อง การทำให้เสื่อมเสียทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบ บุคคลที่เป็นผู้ต้องหาได้ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543		
38. ประการสำคัญของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 64/2563 เรื่อง การดำเนินงานและดูแลห้ามดำเนินการซื้อขายหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจและหุ้น公开发行 ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563	ข้อ 10 วรรณพนง. (1) วรรณพนง.	การยื่นแบบรายงานผลการดำเนินการตามที่ 10 วรรณพนง. การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามที่ 10 วรรณพนง.
บทบาทอำนาจ		
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรณพนง. (2) แห่ง พ律 ประชารัฐบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โศก คณะกรรมการและของตนจะร่วมกับเจตนา แฉะมาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญา ชื่อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 แฉะข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 26/2563 เรื่อง การดำเนินการซื้อขายหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายการ ขายหุ้นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 6 วรรณพนง.	การขออนุญาตดำเนินการตามที่ 10 วรรณพนง. การขออนุญาตดำเนินการตามที่ 10 วรรณพนง.
39. ประการสำคัญของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข บริษัทการออกหุ้นรวมเพื่อผู้ถือหุ้นทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ถือหุ้น ที่มีรายรับและออกหุ้นรวมเพื่อผู้ถือหุ้นบุรุษและ女士 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 6 วรรณพนง.	การแจ้งการแก้ไขคุณสมบัติของผู้เสนอประชามติในกรณีที่ผู้เสนอประชามติไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายและมีคุณสมบัติไม่เป็นปัจจุบันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทุจริตและปรบประชามติ แต่หากหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและประชามติอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประการ	ชื่อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
บท้อความอ่าน		
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และที่ 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงการกำกับดูแลหุ้น ที่ พ.น. 11/2564 เรื่อง หลักการลงทุนสำหรับหุ้นรวมเพื่อผู้ลงทุน ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีภาระอย่างต่อเนื่อง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประจำหุ้นสามัญ และกองทุนรวมบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564		
ชื่อ 6 วรรณสาม	ชื่อ 17(1) ชื่อ 17(3)	การขออนุญาตเบริล์ฟ์วัตส์และบรอยช์น์ ในกรณีที่ผู้ดูแลและ parasite ไม่ได้แก้ไข ศูนย์สมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา การแจ้งการศึกษาหนทางด้านการดำเนินการในภาคทุน การจัดสร้างรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการซื้อขายศึกษาหน่วยลงทุน การจัดสร้างรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการซื้อขายศึกษาหน่วยลงทุน การรับสั่งของกฎหมายที่ระบุความไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ดูแลและ parasite ยกเว้นตามข้อ 16(1) หรือ การรับรองของผู้ดูแลและ parasite โดยทั่วไปตามข้อ 16(2) การรายงานการเมืองหรือไม่ว่าเป็นคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขาย ขายศึกษาหน่วยลงทุนร่วมทั้งแสดงผลติดต่อ
ชื่อ 19(2)		การรายงานแผนการดำเนินการของหุ้นรวมเปิด
ชื่อ 19(3) (ก)		การรายงานการปฏิรับคำสั่งซื้อหรือขายศึกษาหน่วยลงทุน ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนการ ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรืออนุญาตไม่คำสั่งซื้อหรือขายศึกษาหน่วยลงทุน ตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ พน. 11/2564 เก็บ 1 วันทำการ
ชื่อ 20		การรายงานฐานะการลงทุนของหุ้นรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนนับรายงาน ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนการร่วมขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรืออนุญาตคำสั่งซื้อหรือ ขายศึกษาหน่วยลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศ ที่ พน. 11/2564 เก็บ 1 วันทำการ
ชื่อ 21 แครช ชื่อ 22		การยื่นคำขอให้สำนักงานไฟฟ้าตรวจประเมินในกรณีที่ผู้ดูแลและ parasite ไม่ได้แก้ไข มาติส์ก็อทหน่วยลงทุน
ชื่อ 23		(1) การเปลี่ยนผู้ดูแลและ parasite ตามข้อ 6 วรรคสาม (2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)

ประการ	หัว	ประมวลคำขอ/ชื่อผู้ขอ/รายงาน
	(3) การจัดทำและส่งรายงานประเมินผลของระบบ ระยะเวลาระบุรุษที่ตามข้อ 5.1 และซึ่งมุ่งให้ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตาม ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แบบที่ยังประกาศที่ สน. 9/2564	รายงานเรื่อง การดำเนินการและพัฒนาทรัพยากรัฐวิสาหกิจร้อยละไม่ต่ำกว่า 4.3 รายการในรอบ หนึ่ง ตามกำหนดการที่ 6 แบบที่ยังประกาศที่ สน. 9/2564
	(4) การดำเนินการและพัฒนาทรัพยากรัฐวิสาหกิจร้อยละไม่ต่ำกว่า 4.3 รายการในรอบ หนึ่ง ตามกำหนดการที่ 7 แบบที่ยังประกาศที่ สน. 9/2564	รายงานเรื่อง การดำเนินการเพื่อลักชณ์ทุนรวมตามข้อ 1.4 ข้อ 2 ข้อ 3.1(5) และข้อ 3.2.4 ของภาคผนวก 8 แบบที่ยังประกาศที่ สน. 9/2564
	(6) ระบยละเอียดในการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม ส่วนที่ 7 ข้อ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 และท้ายประกาศ สน. 9/2564 แห่งการยื่น ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	รายงานเรื่อง การจัดสรรงานตามมาตรการร่วงเกินเพื่อมิให้ราคากลางไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนิน ภาคผนวก 2 รายงานการเผยแพร่ข้อความดัง上
	ภาคผนวก 2	การจัดสรรงานเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องนี้ดำเนินการ มาจักกับจังหวัดอย่างอื่นที่ไม่อาจควบคุมได้ ไม่กระทบต่อราคากลางไม่ถูกต้องแม้แต่毫 ปั๊บยกย่อนอย่างอื่นจากควบคุมได้
ข้อ 2.2.4 ใบ	ภาคผนวก 2	การจัดสรรงานตามมาตรการที่สิ่งที่ขอเพียงถอนติดตามตรา 129/4 (เงินพาร์ทเนอร์ชิป) สำหรับ ภาคผนวก 3 ลักษณะพิเศษนี้มี
	ภาคผนวก 3	การจัดสรรงานตามมาตรการที่สิ่งที่ขอเพียงถอนติดตามตรา 129/4 (เงินพาร์ทเนอร์ชิป) ภาคผนวก 3 ลักษณะพิเศษนี้มี
ข้อ 6.1.1 ใบ	ภาคผนวก 3	การจัดสรรงานตามมาตรการที่สิ่งที่ขอเพียงถอนติดตามตรา 129/4 (เงินพาร์ทเนอร์ชิป) สำหรับ ภาคผนวก 3 ลักษณะพิเศษนี้มี
ข้อ 6.1.2 ใบ	ภาคผนวก 3	การจัดสรรงานตามที่แสดงความคืบหน้าของภาระที่สิ่งที่ขอเพียงถอนติดตาม มาตรา 129/4 (เงินพาร์ทเนอร์ชิป) สำหรับ ภาคผนวก 3 ลักษณะพิเศษนี้มี
	ภาคผนวก 4	การจัดสรรงานตามที่ขอเพียงถอนติดตาม ภาคผนวก 4
ข้อ 3 ใบ	ภาคผนวก 5	การจัดสรรงานตามที่ขอเพียงถอนติดตาม ภาคผนวก 5

ประการ	ชื่อ	ประเด็นที่สำคัญ/ข้อมูล/รายงาน
ภาคผนวก 5	ห้อง 4.1 ใบ	การขอ่อนผู้นับระยะเวลาดำเนินการควบคุมของทุนให้แล้วเสร็จ
ส่วนที่ 1 ของ ภาคผนวก 6	ห้อง 2 ใน ห้อง 2 ใน	การเจรจาที่มุ่งให้ขยายกับประเทศไทย จำนวน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้หรือกู้หนี้ ตามสิทธิเรียกว่า เงินสำรอง (เงิน) และหันที่ บจจ. บังคับกฎหมายค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กับ เรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บจจ. ทราบดีจะต้องไม่ผู้ออกตราสารหนี้หรือกู้หนี้ ตามสิทธิเรียกว่า วันที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในการเดือนนี้มาทำการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเป็น พฤติกรรมของผู้ออกตราสารหนี้หรือกู้หนี้ตามสิทธิเรียกร้องและไม่ส่งผลกระทบใดๆ
ห้อง 1 ในส่วน ที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	ห้อง 1 ในส่วน ที่ 2 ใน ห้อง 1 ในส่วน ที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	การเจรจาที่มุ่งให้ขยายกับประเทศไทย จำนวน และซื้อหุ้นอย่างตราสารหนี้หรือกู้หนี้ตามสิทธิ เรียกร้อง วันที่ บจจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับซื้อภาระหนี้ตัวบุคคลที่มีอยู่ในหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บจจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับ ชำระหนี้ตัวบุคคลที่มีอยู่ในหนี้
ส่วนที่ 2 ของ ภาคผนวก 6	ห้อง 6.2 ใน ห้อง 2 ใน ห้อง 6	การเจรจาที่มุ่งให้ขยายกับการขายสินค้าในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ออกหนี้ ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สูงสุดเรียบร้อยแล้วที่ต้องการรับชำระหนี้
ภาคผนวก 7	ห้อง 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7	การเจรจาเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในเอกสาร ในภาคผนวก
ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	ห้อง 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7	การเจรจาเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน < 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในเอกสาร
ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	ห้อง 7.3.1 ใน ห้อง 7 ใน ห้อง 7 ของ ภาคผนวก 9	การเจรจาที่มุ่งให้ถอนปลอกหมายหามเมืองค่าทารุณย์สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางการดำเนินการ

ประการ	ปีงบประมาณ	ข้อ	ประเด็นที่มาของภาระ/ต้นทุน/รายงาน
40.	ประการที่ 40 นัดหมายนัดหมายกรรมการกำกับดูแลพัฒนาและ ติดตามหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักทรัพย์ เงื่อนไข เครดิต วิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 บทบาทผู้อำนวยการ	ข้อ 7.3.4 ไม่ส่วนที่ 7 ของ ภาคผนวก 9	การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3
	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับดูแลตาม ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน ที่ หน. 11/2564 เรื่อง หลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป รายอย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประจำบ้าน และกองทุนสำนักงานบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 25(2) ข้อ 25(3) ข้อ 25(4) ข้อ 27 ข้อ 28	การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของทุนเป็นรายเดือน การจัดสร้างรายงานผลการดำเนินการของทุนเป็นรายเดือน ของทุกอย่างที่มีในรายเดือน การจัดสร้างรายงานรายเดือนของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส การจัดทำรายงานประจำเดือนของทุนตามที่กำหนดทุกไตรมาส การจัดทำรายงานประจำเดือนของทุนตามที่กำหนดทุกไตรมาส

[แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 21/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 11/2566 (ฉบับที่ 2)]

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
1. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 6/2541 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541	-	การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติในเรื่องลดทุน การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หลังการลดทุนและเพิ่มทุนแล้วเสร็จ
<u>บทอาศัยอำนาจ</u> 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		
2. ประกาศ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ที่ อธ. 12/2541 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541		
<u>บทอาศัยอำนาจ</u> เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขฐานะทางการเงินโดยการลดทุน เพื่อลดขาดทุนสะสม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่		

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

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อร./น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546</p> <p>บท高原ยานาจ</p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในประชุมครั้งที่ 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 พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผย
<p>6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./ร./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p> <p>บท高原ยานาจ</p> <p>โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์</p>	ข้อ 3 ข้อ 5(9) ข้อ 6	การแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทจัดการ การแจ้งการแก้ไขเบี้ยยื้นแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับบริษัทจัดการ และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับบริษัทจัดการ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ประกอบกิจการอื่นได้ที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับ บริษัทจัดการ จึงเห็นควรให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบการ ดังกล่าวได้ โดยการประกอบการนั้นต้องกระทำอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดย คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการได้</p>		
<p>7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ๙๙. ๑/๒๕๔๗ เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p><u>บท高原ยานาจ</u> 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 ทร. 59/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม</p>	<p>ข้อ 1(1)</p> <p>ข้อ 1(2)</p>	<p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือ รับรองประวัติผู้บริหาร</p> <p>การยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง การบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้ง^{ทั้ง} ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544</p> <p>ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44 /2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษา^{ทั้ง} การลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 5(9)</p> <p>แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ อช./ธ./น. 15 /2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่น^{ทั้ง} ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 5</p> <p>แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัด^{ทั้ง} อันดับความนำเข้าถือหุ้นประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ช. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประการการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547</p> <p>บทความย่อ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประการการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประการการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประการการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<p>9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p> <p>บทความย่อ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	<p>ข้อ 4(3)</p> <p>ข้อ 5</p>	<p>การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในการณ์ที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 3(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่</p> <p>การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบทำให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ</p>
<p>10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุด</p>	ข้อ 3(3)	การแจ้งเหตุผลและความจำเป็น ในการณ์ที่เปิดทำการภายหลังหรือปิดทำการก่อนเวลาทำการตามข้อ 2(1) โดยมีได้เกิดจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 <u>บทสำคัญสำนักงาน</u> อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการ และหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ¹ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552	ข้อ 4	การแจ้งการหยุดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัพย์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <u>บทสำคัญสำนักงาน</u> โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัพย์ของทรัพย์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัพย์ให้ทำหน้าที่ดูแล จัดการกองทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาภาระตั้งทรัพย์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน	ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 16 ข้อ 22(7) ข้อ 25/1 ข้อ 27 ข้อ 28(1) ข้อ 29	การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัพย์ การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัพย์ การซึ่งแจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานร้องขอ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ การขอผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทรัพย์รายใหม่มีการจัดการกองทรัพย์อื่นที่มี ทรัพย์สินหลักเป็นประเภทเดียวกันได้ การจัดส่งงบการเงินของบริษัทของผู้จัดการกองทรัพย์ การแจ้งความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทรัพย์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน การแจ้ง พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัพย์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 29/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็น	ข้อ 5 ข้อ 24 ข้อ 26	การยื่นคำขออนุญาต ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาประสงค์ จะแต่งตั้งผู้ให้บริการตามหมวด 1 การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาด การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาด

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 29	การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บทอาศัยอำนาจ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้ บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทน การตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 30(1) ข้อ 30(2) ข้อ 30(3)	การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเป็น ตัวแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน การแจ้งการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 44/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556	ข้อ 6 วรรณศสง	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อกีดกัน บุคคลอื่นได้ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
บทอาศัยอำนาจ โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบ กิจการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าวประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือ		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ซึ่งคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถให้บริการงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้		
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 ชันนาคม พ.ศ. 2556 <u>บท高原านาจ</u> โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อกับบุคคลอื่นได้ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน	ข้อ 5 วรรณสອງ	การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อกับบุคคลอื่นได้ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟห้องค้ำ นักลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4(1) ข้อ 4(2)(ก)	การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟห้องค้ำ การยื่นคำขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศนอกเหนือจากการนี้ตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาก่อน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><u>บทสำคัญสำเนา</u></p> <p>โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนสำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกาศการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอื่น เพื่อเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล</p>	ข้อ 4(2)(ข)	การแจ้งการตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในประเทศไทยหนึ่งรายการตามข้อ 4(1) ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมาแล้ว
	ข้อ 5	การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการตั้งแต่งตัวแทน
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4	การขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศที่ สค. 10/2558
<u>บทสำคัญสำเนา</u> สำคัญสำเนาตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทศ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
<p>17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558 เรื่อง การยื่นคำขอจดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p> <p>บท高原ยานาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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>บท高原ยานาจ</p> <p>โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต้องเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความ</p>	ข้อ 3 ข้อ 5	<p>การยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>การรายงานข้อเท็จจริง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้าม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
เพื่อขอและให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	ข้อ 4 ข้อ 8	การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม การแจ้งเป็นหนังสือ ในการนี้ที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำเนินคุณสมบัติได้ การแจ้งเป็นหนังสือ ในการนี้ที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสามารถดำเนินคุณสมบัติตามข้อ 3 ได้แล้ว
บท高原านาจ โดยที่ข้อ 3(1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลา ในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น	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	การแจ้งกรณีที่มีการหยุดการให้บริการของงานสำคัญหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งส่งผล กระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลา ที่ใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา การแจ้งเมื่องานสำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ
บท高原านาจ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ อาชัยอำนวยตามข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศ ที่ หธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556		
21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559	ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 8(1) ข้อ 8(2)	การยืนยันคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล การขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ การจัดส่งข้อมูลรายชื่อ สถานปฏิบัติงานของบุคคลการที่รับผิดชอบงานการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล การแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
บทอาคัยอำนาจ อาคัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 24/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557	ข้อ 8(3)	การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 9	การยืนยันคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ การยืนยันแบบของร่างหนังสือซื้อขึ้น การยื่นขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์
บทอาคัยอำนาจ อาคัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>ที่ ทจ. 3/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>ที่ ทจ. 34/2559 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559</p>		
<p>23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p> <p>บท高原ยานาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3)</p> <p>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>24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2559 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559</p>	<p>ข้อ 8</p> <p>ข้อ 9</p>	<p>การขอความเห็นชอบสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อกับบุคคลอื่นได้ที่ไม่ผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจ</p>

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
บทสำคัญสำเนา โดยที่มาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบ การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบ ธุรกิจการซื้อหรือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า		
25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบ เป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วย ลงทุนและการจัดการกองทุน ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 12	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ การจัดส่งรายงานและขี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ ต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่แสดงไว้ ต่อสำนักงานตามข้อ 4(1) การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการดำเนินการไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อ สำนักงานในครั้งล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ การรายงานการเกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงาน ในกรณีที่ปรากฏ ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 4(2) การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง การแจ้งการไม่สามารถดำเนินฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการได้ตามที่กำหนด ในข้อ 4(4) การแจ้งความประسังค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่คงค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ (ถ้ามี) การขอผ่อนผันการแจ้งความประสังค์ของผู้ให้บริการที่จะยุติการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนจากผู้ให้บริการตั้งกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน		
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560	ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง	การเรียนรู้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ การแจ้งการไม่สามารถดำเนินการเงินได้ตามที่กำหนดในข้อ 3(1) การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามข้อ 3(2) อย่างมีนัยสำคัญ การแจ้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนัยสำคัญ
บทอาชญากรรม อาชญากรรมตามความในข้อ 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 9 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 15(1)	การแจ้งข้อบกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญขึ้นกับระบบงานตามข้อ 3(3) หรือ (4) การแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง การจัดส่งรายงานผลการสอบทานการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การแจ้งความประسنค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงานที่คงค้าง และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ การขอผ่อนผันการแจ้งความประسنค์จะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน การซึ่งแจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 14
27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ	ข้อ 16(1) ข้อ 19(1) ข้อ 19(2)	การจัดส่งรายงานการดำเนินกองทุน การมีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำเนินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำเนินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรอรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><u>การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</u></p> <p>บท高原ยานาจ</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 การดำเนินการของทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2563 เรื่อง การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ</p>		การจัดส่งรายงานการแก้ไขการไม่สามารถดำเนินการของทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในกรณีที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศดำเนินการของทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา
		การขอผ่อนระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำเนินการของทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
	ข้อ 19(4)	การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ เมื่อสามารถกลับมาดำเนินการของทุนได้
	ข้อ 21(2)	การแจ้งการไม่สามารถดำเนินการของทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการรับการประกอบธุรกิจตามข้อ 21(1)
	ข้อ 24	การขอผ่อนระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำเนินการของทุนตามข้อ 21
	ข้อ 25	การขอผ่อนระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2)

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552		
28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 13/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษา สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำเนิน กองทุนได้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561	ข้อ 10 ข้อ 12(1) ข้อ 12(2) ข้อ 12(3) ข้อ 12(4)	การรายงานการดำเนินกองทุน ตามแบบรายงานการดำเนินกองทุนและคำอธิบาย ประกอบการรายงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน การยื่นหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำเนินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ การจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำเนินกองทุนได้ การขอผ่อนผันระยะเวลาในการกลับมาดำเนินกองทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศ การดำเนินกองทุนกำหนด การมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ตามข้อ 12(2)
บทอาชัยอำนาจ อาชัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรคหนึ่ง (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กศ. 4/2561 เรื่อง การดำเนินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และข้อ 1(3) แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ กำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552		
29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2561 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์	ข้อ 3	การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 เกิดขึ้น

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p><u>สำคัญของกองทุนรวมและทรัพย์ที่มีการลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</u></p> <p>บท高原ย่อ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 12(9) และ (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทn. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 105 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทn. 36/2562 เรื่อง การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และ ข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทn. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบกับ ข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทn. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562</p>		
<p>30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการออกแบบการลงทุน เกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</p> <p>บท高原ย่อ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทn. 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 ทร. 35/2556</p> <p>เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 71/2563</p> <p>เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 รัตนคม พ.ศ. 2563</p> <p>ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 18/2560</p> <p>เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน</p>		

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

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 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 อข./ร./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546		
33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการพื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8	การยื่นคำขอความยินยอมในการพื้นฟูกิจการ การยื่นขอความยินยอมตามข้อ 4 การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยื่นคำขอความยินยอม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บท高原านาจ อาชัยอำนวยตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2559	ข้อ 14 ข้อ 18(2)	การแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) การจัดส่งหนังสือแจ้งหยุดตามข้อ 18(1)
34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562</p> <p>บทสำคัญสำเนา</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 57 และข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 จันวัคม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 25/4 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 56</p>		

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
<p>แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทร. 94/2558 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 รัตนวาคม พ.ศ. 2558</p>		
<p>35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><u>บทคัดย่อ案文</u> อาคัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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>36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>บท高原ยานาจ</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 สธ. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562</p> <p>บท高原ยานาจ</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543</p>	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
<p>38. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p> <p>บท高原ยานาจ</p>	ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 10 วรรคสอง	การยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำเนินเงินกองทุน การขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง

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 ก. 26/2563 เรื่อง การดำเนินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ห. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552		
39. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ข้อ 6 วรรคหนึ่ง	การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บท高原านาจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ห. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	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)	<p>การรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ท.น. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ</p> <p>การรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศที่ ท.น. 11/2564 เกิน 1 วันทำการ</p>
	ข้อ 20	การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน
	ข้อ 21 และ ข้อ 22	การยื่นคำขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแทนการขอ มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
	ข้อ 23	<p>การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 6 วรรคสาม</p> <p>(2) การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามข้อ 12(1)</p> <p>(3) การจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 4.3 รายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 5.1 และข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวตามส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564</p> <p>(4) การดำเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ 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 ใน ภาคผนวก 2	การจัดส่งรายงานมาตราการป้องกันเพื่อミニให้ราคาน่วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
		การจัดส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากการจัดส่งรายงานการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ)
	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	การแจ้งมติให้มีการควบรวมกองทุน และเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด
	ข้อ 4.1 ในภาคผนวก 5	การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการควบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ
	ข้อ 2 ในส่วนที่ 1 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
	ข้อ 1 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ ในกรณีที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
	ข้อ 6.2 ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 6	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน ในการนี้ที่มีการคืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
	ข้อ 1.1.2.1 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 1.1.2.2 ในภาคผนวก 7	การแจ้งการเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
	ข้อ 7.3.1 ในส่วนที่ 7 ของภาคผนวก 9	การแจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ.
	ข้อ 7.3.4 ในส่วนที่ 7 ของภาคผนวก 9	การรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.3.3
40. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 บท高原ยานาจ อาภัยยานาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศ	ข้อ 25(2)	การจัดส่งรายงานสถานะและการลงทะเบียนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 25(3)	การจัดส่งรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนเป็นรายเดือน
	ข้อ 25(4)	การจัดส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส
	ข้อ 27	การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานร้องขอ
	ข้อ 28	การจัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นตามข้อ 12

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประจำสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564		