

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 3(2) | การขออนุญาตผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน |
| | ข้อ 4 | การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน |
| | ข้อ 6 | การแจ้งในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของลูกค้ำที่ตนเองเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล |
| | ข้อ 7 | การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน |
| | ข้อ 8 | การแจ้งในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่สามารถดำรงฐานะการเงินตามข้อ 3(1) ได้ |
| | ข้อ 9 | การขออนุญาตขยายการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้รับฝากทรัพย์สินสามารถดำรงฐานะทางการเงินได้ |
| 2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 46/2552 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 3 | การจัดส่งรายละเอียดและขอบเขตการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2 |
| 3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 54/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 3 และ ข้อ 7 | การขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ กรณีการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ |
| | ข้อ 4 และ ข้อ 7 | การขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น |
| | ข้อ 10 | การขออนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถูกสั่งพักการปฏิบัติงานจากสำนักงาน |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 7(2) (ข) | การจัดส่งรายงานโดยสรุปเกี่ยวกับการจัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 6 |
| 5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 | ข้อ 2 | การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมทุกกองทุนภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน |
| | ข้อ 4 วรรคหนึ่ง | การจัดส่งหนังสือชี้ชวนเป็นภาษาไทยก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ครั้งแรก |
| | ข้อ 4 วรรคสอง | การจัดส่งหนังสือชี้ชวนรวมทั้งรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม |
| | ข้อ 5 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง | การขอรับความเห็นชอบเพื่อแก้ไขอัตราส่วนในโครงการจัดการกองทุนรวม |
| | ข้อ 8 | การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีที่กองทุนรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใดบริษัทหนึ่งรวมกันถึงจำนวนที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 58/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 |
| | ข้อ 10 | การขอรับความเห็นชอบการหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการ |
| ข้อ 16 วรรคสาม | การขอผ่อนผันการบังคับไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง เป็นผลจากการที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และมีผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายมิได้แจ้งความจำนงในการขายหน่วยลงทุนในวันก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อหุ้นนั้น | |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 17 วรรคสอง | การขออนุญาตเมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน |
| | ข้อ 17 วรรคสาม | การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติและมิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| | ข้อ 20 | การจัดส่งหนังสือแจ้งการเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18(1) หรือ (3) |
| | ข้อ 21(1) | การแจ้งการประกาศเจตนาว่าจะเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18(2) |
| | ข้อ 21(2) | การแจ้งการสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18(2) |
| | ข้อ 21(3) | การแจ้งการเลิกกองทุนรวม เมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนไม่มีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นเหลืออยู่ และบริษัทจดทะเบียนไม่ประสงค์จะให้กองทุนรวมนั้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนต่อไปตามข้อ 18(2) |
| | ข้อ 22 | การแจ้งการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 19 |
| | ข้อ 24 | การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 |
| 6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 74/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 | ข้อ 2 | การจัดส่งเอกสารหลักฐานเมื่อบริษัทจัดการที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเริ่มขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว |
| 7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 75/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 | ข้อ 9 วรรคสอง | การจัดส่งหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชี ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 22/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 16 | การขออนุญาตให้ผู้ค้าสัญญาไม่ต้องจัดให้มีผู้ประสานงานเป็นการชั่วคราว |
| 9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 9 | การยื่นคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 6 |
| | ข้อ 16 | การแจ้งลักษณะและขอบเขตของการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหมวด 2 |
| 10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2553 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 | ข้อ 7 และ ข้อ 10 | การยื่นคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 7 ของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| 11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 5(1) | การยื่นคำขอลดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน |
| | ข้อ 9 | การยื่นคำขอลดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว |
| | ข้อ 10 วรรคสอง | การยื่นคำขอลดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมคาร์บอนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว |
| | ข้อ 13 | การยื่นคำขอรับใบแทนในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมหรือหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้วสูญหายหรือถูกทำลาย |
| | ข้อ 14 | การขอตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดทำมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 5(8) | การจัดส่งรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) |
| | ข้อ 5(9) | การรายงานโดยไม่ชักช้าในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ |
| 13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42 /2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคาร์บอน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 | ข้อ 6 | การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม |
| | ข้อ 16(1) (ค) ประกอบ ข้อ 56 | การขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าการลงทุน เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถดำรง อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลักได้ |
| | ข้อ 17(5) | การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในบัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ซึ่งเข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง |
| | ข้อ 17(6) | การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งเข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง |
| | ข้อ 19(3) | การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม |
| | ข้อ 24(1) ประกอบ ข้อ 56 | การขอผ่อนผันการเลิกกองทุนรวม เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย |
| | ข้อ 26 วรรคหนึ่ง | การชี้แจง แก้ไข หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้ บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว |
| | ข้อ 26 วรรคสอง | การแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเห็นว่าเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นและสมควร เมื่อบริษัท จัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่สำนักงานแจ้งตามข้อ 26 วรรคหนึ่ง |
| ข้อ 28 | การขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 42/2555 มาใช้พิจารณา กับคำขอ หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทน. 42/2555 มาใช้บังคับกับการขอจัดตั้ง กองทุนรวม | |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 29 | การจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมีข้อมูลไม่ครบถ้วน มีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน |
| | ข้อ 32 | การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนและการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม |
| วรรคหนึ่ง และวรรคสอง | ข้อ 33 | การรายงานเมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 10 ราย เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังมีได้จดทะเบียนกองทุนรวม |
| | ข้อ 44 | การจัดส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม |
| | ข้อ 46 | การรายงานความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรม ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินหลักที่มีผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาเป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทนั้นได้รับคาร์บอนเครดิตยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองแล้วแต่ยังไม่ได้รับคาร์บอนเครดิต |
| | ข้อ 47 | การรายงานเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือตามที่สำนักงานประกาศกำหนด |
| ประกอบ ข้อ 24 | ข้อ 52 | การรายงานเมื่อเกิดกรณีตามข้อ 24 หรือกรณีอื่นใดที่อาจทำให้ต้องเลิกกองทุนรวม |
| | ข้อ 53 | การจัดส่งหนังสือแจ้งการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า |
| วรรคสอง (1) | ข้อ 54 | การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม | ข้อ 8 วรรคสาม | การขออนุญาตนำหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 |
| | ข้อ 21 | การขออนุญาตให้นำหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 มาใช้พิจารณาคำขอ อนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 มาใช้บังคับกับการเสนอขาย หน่วยทรัสต์ของกองทุนทรัสต์ที่ได้รับอนุญาต |
| | ข้อ 23(1) | การชี้แจง หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร ดำเนินการดังกล่าว |
| | ข้อ 25(4/1) (ค) | การขอความเห็นชอบการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายตามกรณีที่สำนักงานกำหนด ก่อนทำการโฆษณาหรือจัดให้มีการส่งเสริมการขายนั้น |
| | ข้อ 25/1(4) | การขออนุญาตนำการโฆษณาของผู้ได้รับอนุญาตที่มีลักษณะซึ่งนำหรือประกันผลตอบแทน ที่จะได้รับจากการลงทุน |
| | ข้อ 31(2) | การรายงานการถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่ ทจ. 49/2555 |
| | ข้อ 34 | การจัดส่งสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ลงนามแล้ว |
| | ข้อ 35 วรรคสอง | การยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ |
| | ข้อ 39 | การจัดส่งสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว |
| | ข้อ 40 | การแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัสต์ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายกำหนด |
| | ข้อ 40/1 วรรคสอง (2) | การรายงานเพื่อชี้แจงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ กองทรัสต์มีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ 10(3) (ก) การแจ้งแนวทางการดำเนินการและการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ ดังกล่าวของกองทุนทรัสต์ในระหว่างการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ในกรณีที่ กองทรัสต์มีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวตามข้อ 10(3) (ก) |
| | ข้อ 47 | การขออนุญาตนำการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 48 วรรคหนึ่ง (1) | การชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดำเนินการดังกล่าว |
| 15. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย หน่วยลงทุน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 4/1 | การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 3/2556 สำหรับกองทุนรวม ที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| | ข้อ 11 วรรคสาม | การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง (1) และ (2) สำหรับกองทุนรวมตามข้อ 11 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน |
| 16. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 5(6) | การจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังกล่าว |
| | ข้อ 11 วรรคสาม (1) | การรายงานการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบต่อ อย่างมีนัยสำคัญต่อ การประกอบธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้า |
| | ข้อ 11 วรรคสาม (2) | การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ |
| | ข้อ 18(5) (ง) | การรายงานการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามข้อ 18(5) (ก) |
| | | การรายงานการเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกค้า (ถ้ามี) ตามข้อ 18(5) (ข) |
| | | การรายงานการทบทวนระบบงานและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระบบงานและมาตรการที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 18(5) (ค) |
| | ข้อ 25/2(3) วรรคหนึ่ง | การรายงานผลการดำเนินการในการติดตามดูแลการกระทำของบริษัทจัดการ กองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ |
| ข้อ 25/2(3) วรรคสอง | การรายงานในกรณีที่พบการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรือ อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ | |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 46(3) | การขอผ่อนผันการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะขึ้นนำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน |
| 17. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 13 | การขอผ่อนผันคุณสมบัติของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) (2) หรือ (3) |
| | ข้อ 22(1) | การรายงานเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 |
| | ข้อ 22(2) | การรายงานเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 หรือกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30 |
| 18. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 8 | การยื่นคำขอผ่อนผันหรือคำขอรับความเห็นชอบตามประกาศที่ ทน. 87/2558 |
| | ข้อ 9 วรรคสอง | การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) หรืออัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ของภาคผนวก 4-retail MF หรือส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ของภาคผนวก 4-AI ในกรณีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Country Fund) |
| | ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1) | การจัดส่งรายงานของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน เมื่อไม่สามารถดำรงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 |
| | ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ข) | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ก) ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ 16 |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 16 วรรคสอง (2) ประกอบ ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1) | การจัดส่งรายงานของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 ได้ |
| | ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) วรรคสอง | การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข) |
| | ข้อ 17 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน |
| | ข้อ 17 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) วรรคหนึ่ง | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี ตามข้อ 17 (3) วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน |
| | ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคสอง | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ |
| | ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (5) (ก) | การขอผ่อนผันการงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นที่มีจำนวนเกินอัตราส่วนการลงทุน |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 18 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน |
| | ข้อ 18 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง | การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน |
| | ข้อ 18/2(3) วรรคสอง | การจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ในกรณีกองทุนรวมปิดเคอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 |
| | ข้อ 19(1) ประกอบ ข้อ 18 | การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม จนเป็นเหตุให้การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน |
| | ข้อ 19(3) ประกอบ ข้อ 18 | การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค จนเป็นเหตุให้การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน |
| | ข้อ 19(4) ประกอบ ข้อ 18 | การจัดส่งรายงานตามข้อ 18 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใด และในวันดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทจัดการ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 20 ประกอบ ข้อ 17(2) และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ข) | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ก) ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไข |
| | ข้อ 20 ประกอบข้อ 18 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือ (ค) และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ข) | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและการได้รับความยินยอมตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (ก) ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไข |
| | ข้อ 21(1) | การจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน |
| 19. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 3(1) วรรคสอง | การขอผ่อนผันในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็นโดยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| | ข้อ 29 วรรคสอง | การแจ้งการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวม มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย |
| | ข้อ 29 วรรคสี่ | การขอผ่อนผันเหตุในการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมหรือการดำเนินการตามข้อ 29 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 30 | การขอผ่อนผันการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่สุดสุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏว่าการขาย หน่วยลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากข้อ 29 ไม่เป็นไปตาม ประกาศที่ ทน.88/2558 ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่เป็นไปตาม ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน |
| | ข้อ 31 วรรคหนึ่งและ วรรคสอง | การขอผ่อนผันการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏ ข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติ เป็นการทั่วไป ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หรือ มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | ข้อ 33 | การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก |
| 20. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 9(3) | การขอผ่อนผันไม่นำการถือหุ้น การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้ ส่วนเสียของบุคคลมาพิจารณาเป็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ตามข้อ 8 |
| | ข้อ 21(3) (ก) 3. | การขอความเห็นชอบของกองทุนหรือนิติบุคคลตามข้อ 21(3) (ก) 1. ที่ไม่มีหน่วยงาน กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องห้ามจัดสรรตามข้อ 20(2) เพื่อให้ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับจัดจำหน่าย |
| 21. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น สกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 16 | การแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศ |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 8 | การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 15/2560 หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นใดที่ออกตามประกาศดังกล่าว สำหรับการจัดการกองทุนรวมที่มีการขาย หน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| | ข้อ 10 วรรคสอง (1) | การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการ ดำเนินการดังกล่าว |
| 23. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวก การรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 | ข้อ 7 | การแจ้งการตั้งตัวแทนหรือยกเลิกการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| 24. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 16 | การจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงิน |
| | ข้อ 17 | การจัดส่งการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) |
| | ข้อ 30 | การแจ้งเหตุที่ทำให้หน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานสิ้นสุดลงตามข้อ 29 |
| | ข้อ 31 | การขอผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงานตามที่กำหนด ในประกาศที่ ทจ. 20/2561 |
| | ข้อ 32 | การขอผ่อนผันการจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 20/2561 |
| 25. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น เป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 | ข้อ 11 | การขออนุญาตก่อนการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่น เป็นผู้รับดำเนินการ |
| | ข้อ 23 | การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และ การแจ้งการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 5(1) ประกอบ ข้อ 14 | การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ชำระบัญชี |
| | ข้อ 5(2) ประกอบ ข้อ 14 | การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมให้แก่ผู้ชำระบัญชี |
| | ข้อ 9 วรรคหนึ่งและ วรรคสอง ประกอบ ข้อ 14 | การขอผ่อนผันกำหนดเวลาในการจัดส่งสำเนาเอกสารและสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน |
| | ข้อ 13(2)(ก) | การแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ กรณีกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน |
| | ข้อ 13 และ ข้อ 14 | การขอผ่อนผันกำหนดเวลาการส่งมอบรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการ การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ การแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ และการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมและรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ผู้ชำระบัญชีรายใหม่ |
| 27. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 5(4) | การจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สำนักงานกำหนดให้ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงดำเนินการดังกล่าว |
| | ข้อ 8 | การขอผ่อนผันการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามภาค 3 เพียงรายเดียว |
| | ข้อ 14 | การจัดส่งร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่เป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| | ข้อ 16(1) | การรายงานผลการขายหุ้นคราวด์ฟินดิงโดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้น |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 19 | การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิง |
| | ข้อ 24 | การยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิง |
| | ข้อ 25 | การขอความเห็นชอบระบบงานส่วนเพิ่มสำหรับการให้บริการหุ้นกู้คราวด์ฟนดิง |
| | ข้อ 28 | การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการระบบคราวด์ฟนดิง ที่ได้รับความเห็นชอบ |
| | ข้อ 31(4) (ค) | การขอความเห็นชอบเป็นบุคคลซึ่งทำหน้าที่เก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ของสมาชิก |
| | ข้อ 33/1(1) | การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิง |
| | ข้อ 33/1(2) | การแจ้งกรณีให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิงไม่สามารถดำรงลักษณะตามข้อ 18 หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 31 ได้ รวมทั้งการนำเสนอสาเหตุและมาตรการแก้ไขตามที่กำหนด |
| | ข้อ 33/2 วรรคหนึ่ง | การแจ้งความประสงค์ที่จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิง รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลตามที่กำหนด |
| | ข้อ 33/2 วรรคสอง | การแจ้งความประสงค์ที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลตามที่กำหนด |
| | ข้อ 35(3) | การขอผ่อนผันการโฆษณาของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิง ที่มีลักษณะชั้นนำ หรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน |
| | ข้อ 50 | การจัดทำและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟนดิง |
| | ข้อ 51(1) | การชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำนักงานให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิงดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟนดิงไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามข้อ 18 หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 21/2562 อย่างไม่เหมาะสมด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 21/2562 |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข้อ 34(1) | การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าข้อจำกัดตามข้อ 27 หรือข้อ 28 |
| | ข้อ 35(2) | การขอผ่อนผันการดำรงมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินหลัก |
| | ข้อ 36(2) | การขอรับความเห็นชอบในกรณีถืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในบังคับแห่งทรัพย์สินหรือมีข้อพิพาทใด ๆ |
| | ข้อ 36(3) | การขอรับความเห็นชอบในกรณีถืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นที่ดินว่างเปล่า |
| | ข้อ 40 | การขอผ่อนผันการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39 |
| | ข้อ 44 | การขอผ่อนผันการถืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินไม่ถึง 1 ปี |
| | ข้อ 45(2) | การขอผ่อนผันการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 46 |
| | ข้อ 50(3) ประกอบ ข้อ 50(2) | การจัดส่งข้อมูลตามข้อ 50(2) |
| | ข้อ 63 | การรายงานการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว |
| | ข้อ 83 | การยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
| | ข้อ 87(1) | การจัดส่งหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุน |
| | ข้อ 96 | การขอผ่อนผันวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทน. 36/2562 |
| | ข้อ 99(1) | การชี้แจง แสดงเหตุผลข้อเท็จจริง และหลักฐาน ในกรณีที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 | ข้อ 12(4) (ข) ประกอบ ข้อ 130 | การขอผ่อนผันการดำเนินการเพื่อให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจาย ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และการนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ |
| | ข้อ 13(2) (ค) | การขอรับความเห็นชอบในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามสิทธิและ ผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกัน |
| | ข้อ 17 | การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน |
| | ข้อ 20 | การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 38/2562 |
| | ข้อ 25 และ ข้อ 26(1) | การรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน |
| | ข้อ 28(3) ข้อ 29 และ ข้อ 30 | การแจ้งการสิ้นสุดของการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนกองทุนรวม ตามข้อ 29 |
| | ข้อ 33(1) | การขอความเห็นชอบกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุน |
| | ข้อ 41(1) และข้อ 21 | การขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีการเผยแพร่ ตามข้อ 21 |
| | ข้อ 41(2) | การแจ้งการการระบุนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| | ข้อ 55(1) | การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าข้อจำกัดตามข้อ 46 ข้อ 47 หรือข้อ 48 |
| | ข้อ 66 ประกอบ ข้อ 130 | การขอผ่อนผันการเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ กองทุนรวมเป็นครั้งแรก |
| ข้อ 67 (2) ประกอบ ข้อ 130 | การขอรับความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่ดำรงมูลค่าการลงทุน ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ กองทุนรวม | |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 84 | การรายงานการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน |
| | | การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว |
| | ข้อ 107 | การยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน |
| | ข้อ 114 | การแจ้งการสิ้นสุดของการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 113(2) |
| | ข้อ 120(1) ประกอบ ข้อ 130 | การขอผ่อนผันการเลิกกองทุนรวม เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย |
| | ข้อ 121 | การรายงานเหตุการณ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน |
| | ข้อ 124 | การยื่นคำขอผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทน. 38/2562 มาใช้พิจารณา กับคำขอ หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศที่ ทน. 38/2562 มาใช้บังคับกับการขอจัดตั้งกองทุนรวม |
| ข้อ 126 | การยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 124 ในกรณีการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม | |
| 30. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 | ข้อ 10 วรรคสอง | การแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง ที่เป็นมาตรการชั่วคราว แทนการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขโครงการ หรือข้อผูกพัน |
| | ข้อ 19(2) | การขอผ่อนผันเวลาการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 19(2) |

| ประกาศ | ข้อ | ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ข้อ 21 วรรคสอง | การขอรับความเห็นชอบก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน |
| | ข้อ 33 | การขอผ่อนผันในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจำเป็นโดยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทน. 11/2564 หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นใดที่ออกตามประกาศที่ ทน. 11/2564 สำหรับการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| | ข้อ 36 วรรคสอง (1) | การชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สำนักงานสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าว |