

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) หลังจากได้รับอนุญาตฯ แล้ว

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	<p>ดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนหรือดำรงฐานะผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>1.1 รายงานการดำรงเงินกองทุน (CAR) (แบบรายงาน บลน. -01)</p> <p>1.2 หนังสือแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ (สธ. 12/2561 ข้อ 19(1))</p> <p>1.3 แผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน (สธ. 12/2561 ข้อ 19(2))</p> <p>1.3.1 การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>(ต้องดำรงตลอดเวลา)</p> <p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (ความถี่ : รายเดือน)</p> <p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้/ควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้/ควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ (หากแก้ไขจนกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ก่อนกำหนด</p> <p>ดังกล่าว ให้จัดส่งรายงานการแก้ไขภายในวันทำการถัดจากวันที่แก้ไขได้ แทนการจัดส่งแผน/แนวทาง)</p>	<p>ระบบ OFAR</p> <p>ระบบ E-submission</p> <p>ระบบ E-submission</p>	<p>- ประกาศที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>- ประกาศที่ สธ.12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบรายงาน บลน. -01 (สธ. 12/2561)</p> <p>- หนังสือเวียนที่ นจ. (ว) 5/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน (on-going capital</p>

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
	<p>1.4 หนังสือแจ้งผลการดำเนินการเมื่อสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ (สธ. 12/2561 ข้อ 19(4))</p> <p>1.5 การแจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจ (สธ. 12/2561 ข้อ 21(2))</p>	<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้/ควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p>	<p>ระบบ E-submission</p> <p>ระบบ E-submission</p>	<p>requirement) ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวทางการดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกำหนด</p> <p>- ประกาศที่ สธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก 1 ข้อ 27)</p>
2	2.1 งบการเงินบริษัท (บ.ล. 1)	<p>- งวด 6 เดือน (ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี)</p> <p>- งวดประจำปี (ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี)</p> <p>(ความถี่: ราย 6 เดือน)</p>	ระบบ OFAR	<p>- ม. 106 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>- ประกาศที่ สธ/ช/น. 53/2553 เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>- หนังสือเวียนที่ น.(ว) 33/2553 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ</p> <p>- หนังสือเวียนเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมาตรา 106</p> <p>- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบ บ.ล. งบแสดงฐานะการเงิน (2554)</p> <p>- ประกาศที่ สช. 61/2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท</p>

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
	2.2 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน	งวดการบัญชีล่าสุด (ตาม 2.1)	ปิดประกาศ/แสดง ข้อมูลบนหน้าจอ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง ติดตั้งไว้ที่บริษัท	- ประกาศที่ สธ. 9/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา ในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หลักทรัพย์ (ข้อ 2(2) & ข้อ 3) - หนังสือเวียนที่ นป.(ว) 5/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
3	การดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของ ลูกค้า	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้น ไตรมาส (ความถี่ : รายไตรมาส)	ระบบ OFAR	- ประกาศที่ สธ. 26/2562 เรื่องหลักเกณฑ์ในรายละเอียด เกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนของลูกค้า - หนังสือเวียนที่ ก.ล.ต. กข.(ว) ที่ 1/2561 เรื่อง ซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบงานและการ ดำเนินการในการจัดการเรื่องร้องเรียน - แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน (excel file)
4	Annual Compliance Report	ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นปี ปฏิทิน (ความถี่ : รายปี)	ระบบ E-submission	ประกาศที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อ 5(8))

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
5	การขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใน 14 วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามิบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - กรณีที่มีการเพิ่มทุน ให้อื่นก่อนวันที่บริษัทจะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้น) 	ระบบ E-submission	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อ 3) - ประกาศที่ สธ. 54/2562 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อ 2) - ประกาศที่ สธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก 1 ข้อ 37) - แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบ 90/91-1/อพ 25-1 ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -
6	การขอความเห็นชอบกรรมการ/ผู้จัดการ	ต้องขอความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนปฏิบัติงาน	ระบบ ORAP	<ul style="list-style-type: none"> - ม. 104 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ - ประกาศที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
7	แจ้งการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้จัดการ/Head of Compliance/IC,IP ฯลฯ	รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากร	ระบบ ORAP	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
8	แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริการต่อลูกค้า เช่น การเพิ่มระบบ online/ electronics การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า	รายงานโดยไม่ชักช้า	ระบบ E-submission	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงานระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข้อ 11 วรรคสาม(1)) - ประกาศที่ ทธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก 1 ข้อ 16) - หนังสือเวียน กต.นพ.(ว) 25/2558 นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ
9	การเริ่มให้บริการแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)	แจ้งล่วงหน้าก่อนให้บริการแก่ลูกค้า	ระบบ E-submission	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงานระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข้อ 57) - ประกาศที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข้อ 14) - ประกาศที่ สธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก 1 ข้อ 34)

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
10	การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (ทุก ระบบงานที่มีการ outsource)	- แจ้งรายละเอียดการ outsource ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการมอบหมายงาน ดังกล่าวหรือวันที่มีการ เปลี่ยนแปลง	ระบบ E-submission	- ประกาศที่ ทธ. 60/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ข้อ 11 & ข้อ 23) - ประกาศที่ สธ. 51/2561 เรื่อง การมอบหมายให้บุคคล อื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจ (ข้อ 2) - ประกาศที่ ทธ. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก 1 ข้อ 25) - แบบแจ้งการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
11	การมีสำนักงานสาขา	แจ้งรายละเอียดการมี สำนักงานสาขาล่วงหน้าอย่าง น้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่ม เปิดดำเนินการ	ระบบ E-submission	- ประกาศที่ ทธ. 10/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงาน ของผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อ 8) - หนังสือเวียนที่ นป.(ว) 6/2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่าย ประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงาน หรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข้อ 2.1) - แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบ 92-2/18-2 แบบขอมือ สำนักงานสาขา หรือขอยายขอขเขตการให้บริการของสาขา

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
				เฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
12	การย้ายที่ตั้งสำนักงาน	แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนผังที่ตั้งใหม่ของสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา และแผนดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบการย้ายที่ตั้งสำนักงาน (รวมถึงการใช้บริการของลูกค้า) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และปิดประกาศแจ้งการย้ายที่ตั้งไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการแห่งเดิม (ตามเวลาในแผนดำเนินการ)	ระบบ E-submission	<p>- ประกาศที่ ทธ. 10/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อ 25) - ประกาศที่ สธ. 10/2566 การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อ 3 กรณีย้ายภายในเขตจังหวัดเดียวกัน โดยไม่เปลี่ยน business model หรือเปลี่ยนจากเต็มรูปแบบของสาขาใน/ต่างประเทศเป็นออนไลน์ & ข้อ 4 กรณีย้ายข้ามเขตจังหวัดหรือภายในเขตจังหวัดเดียวกัน โดยเปลี่ยน business model จากออนไลน์ของสาขาใน/ต่างประเทศเป็นเต็มรูปแบบ & ข้อ 5 ปิดประกาศ)</p> <p>- หนังสือเวียนที่ นป.(ว) 6/2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อ 2.3)</p> <p>- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม: แบบ 98 (9)-1 แบบขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา</p>

ลำดับ	หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ/แบบรายงาน	วันที่รายงาน/ความถี่	ช่องทาง การรายงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
				ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
13	รายงาน บล.8 (รายงานทรัพย์สินของลูกค้า)	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ความถี่ :รายเดือน)	ระบบ OFAR	- ประกาศที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ - ประกาศที่ สธ. 50/2559 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข้อ 3(3)) - แบบรายงาน/แบบฟอร์ม:แบบ บ.ล. 8
14	รายงานกรณีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ	รายงานโดยไม่ชักช้า	ระบบ E-submission	ประกาศที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดทำให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อ 5(9))

Updated 20 ตุลาคม 2566