

# ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. ๘/๒๕๖๗

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนที่มีสัญชาติไทยแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงเป็นการสมควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าที่มีสัญชาติไทยหรือลูกค้าที่มีผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมีสัญชาติไทย

“ประกาศค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดในข้อ ๓ หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าที่มีสัญชาติไทยหรือลูกค้าที่มีผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมีสัญชาติไทย

ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตคำนวณค่าธรรมเนียมตามข้อ ๗ (๑) แห่งประกาศค่าธรรมเนียม โดยไม่นำมูลค่าการให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มานับรวมกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์