

18 มิถุนายน 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นป.(ว) 35 /2567 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2567 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าที่มีสัญชาติไทยหรือลูกค้าที่มีผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมีสัญชาติไทย (“ผู้ลงทุนไทย”) แปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ และลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (“บล.”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้ บล. มีความเข้าใจที่ตรงกัน และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติ ให้ บล. ที่ประสงค์จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการในกรณีให้บริการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนไทย โดยทำรายการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องดำเนินการดังนี้

1. จัดทำและยื่นแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียม

ให้ บล. จัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ OFAR โดยในรอบปีปฏิทิน 2567 โดย บล. ที่ให้บริการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนไทยต้องกรอกข้อมูลมูลค่าธุรกรรมการแปลง NVDR ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาต ให้ บล. หักมูลค่าธุรกรรมการให้บริการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนไทย เฉพาะการทำรายการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่นำมาคำนวณเพื่อการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ รายละเอียดและตัวอย่างวิธีการคำนวณมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดย บล. สามารถดูแบบรายงานดังกล่าวบนระบบ OFAR ได้ในเดือนธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

2. จัดเก็บเอกสารหลักฐานในการยกเว้นค่าธรรมเนียม

บล. ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่า บล. ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (regulatory fee) ให้กับผู้ลงทุนไทยที่มีคำสั่งแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ โดยจัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นายกฤษชาณัฐ วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9751 email: gritchanut@sec.or.th นางสาวลักษิกา เปล่งผิว เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9576 email: laksika@sec.or.th และนางสาวอนุตพร จิตพิชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6216 email: anudporn@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุพรรณ อินทรรุ่ง)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2567 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 2. ตัวอย่างรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ OFAR สำหรับรอบปีปฏิทิน 2567

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 1207 กด 7