

20 พฤษภาคม 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ นป.(ว) 3/2567 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ  
ตามที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญของผู้ลงทุนไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศห้ามผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการ ชื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่ทำให้ผู้ลงทุนไทยมีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) เพิ่มขึ้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนไทยแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ ลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ 1 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2567 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้รับผลประโยชน์แท้จริงซึ่งมีสัญชาติไทย โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว จะต้องยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (regulatory fee) กับผู้ลงทุนไทยที่มีคำสั่งแปลงหลักทรัพย์ NVDR เป็นหุ้นสามัญ

ในการนี้สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอนำส่งภาพถ่ายประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญของผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขที่การแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2567 เรื่อง มาตรฐาน  
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ  
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17)  
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2567  
เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยน  
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 1207 กด 7