คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. ๑๐/๒๕๖๙

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาต
(ฉบับที่ ๔)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาต” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(ข) การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้

(ก) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน"

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า "ศูนย์ซื้อขายสัญญา" ต่อจากบทนิยามคำว่า "หน่วยลงทุน" ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

"“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า"

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท ดังต่อไปนี้ ชำระอัตราค่าธรรมเนียมคงที่

(๑)	การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)	การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์	ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓)	การจัดการเงินร่วมลงทุน	ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๔)	การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๕)	การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๖)	การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งต้องชำระตามประกาศนี้ เมื่อนับรวมกันแล้วต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๒๐ ล้านบาท

(๒) ค่าธรรมเนียมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๒ ล้านบาท”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการค้าหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ ของมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้คำนวณมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตโดยหักด้วยมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของตัวแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสัญญาละ ๑๐ สตางค์ โดยคำนวณจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการทั้งในและนอก ศูนย์ซื้อขายสัญญาและศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัว (single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน ๑๐๐ บาท ซึ่งให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสัญญาละ ๑ สตางค์

ในการคำนวณค่าธรรมเนียมจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตรซึ่งให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญา”

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์