

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ/น/ย. 47/2546

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 14/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 45/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2545

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

"รายได้" หมายความว่า รายได้จากกิจการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3<sup>1</sup> ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานโดยคำนวณจากรายได้ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อปี แต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทและไม่เกินห้าล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ที่จะนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบทุกประเภท

<sup>1</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ย/ข. 42/2549 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4 ) ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2549

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุใน (1) แต่ขาดประเภทใดประเภทหนึ่ง

(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทดังต่อไปนี้ ชำระค่าธรรมเนียมคงที่เป็นรายปีต่อสำนักงานตามอัตราที่กำหนดดังนี้

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (1) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง  | ปีละ 1,000,000 บาท |
| (2) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง   | ปีละ 1,000,000 บาท |
| (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  | ปีละ 25,000 บาท    |
| (4) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์   | ปีละ 500,000 บาท   |
| (5) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์   | ปีละ 50,000 บาท    |
| (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน  | ปีละ 50,000 บาท    |
| (7) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  | ปีละ 50,000 บาท    |
| (8) <sup>2 3</sup> การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์<br>การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์<br>ที่เป็นหน่วยลงทุน ประเภทใดประเภทหนึ่ง<br>หรือหลายประเภท | ปีละ 10,000 บาท    |

ในกรณีที่ระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินสำหรับการประกอบกิจการในปีแรกที่ได้รับใบอนุญาตเหลือน้อยกว่าหกเดือน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมเพียงครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 5<sup>4</sup> ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมโดยคำนวณจากรายได้ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 3 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการตามที่กำหนด

<sup>2</sup> ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กช/น/ย/ช. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 พ.ค. 2547

<sup>3</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กช/น/ย/ช. 43/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 ส.ค. 2547

<sup>4</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กช/น/ย/ช. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 พ.ค. 2547

ในข้อ 4 แต่บริษัทหลักทรัพย์ต้องนำรายได้จากการประกอบกิจการตามข้อ 4 ดังกล่าวไปรวมคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในข้อ 3 แทน

(1) บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 3(1) สำหรับการประกอบกิจการตามข้อ 4(7)

(2) บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 3(2) สำหรับการประกอบกิจการตามข้อ 4(1) (2) (3) (7)

และ (8)

(3)<sup>5</sup> บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 3(3) สำหรับการประกอบกิจการตามข้อ 4(3) (7) และ

(8)

(4) บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 3(4) สำหรับการประกอบกิจการตามข้อ 4(1) (2) (3) (7)

และ (8) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับการประกอบกิจการตามข้อ 4(1) (2) และ (8)

ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 7 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 8 บรรดาค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องชำระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 14/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 หากยังมีได้ชำระหรือยังคงค้างอยู่ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระให้เสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546

---

<sup>5</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ย/ช. 43/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 ส.ค. 2547

(ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ย. 47/2546 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 152ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ย/ข. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2547 เล่ม 121 ตอนพิเศษ 64ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ย/ข. 43/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547 ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 97ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ย/ข. 42/2549 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549