



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒ กันยายน 2541

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) ๑๗ /๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
เพิ่มเติม และปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน  
ส่วนบุคคล ดังนี้

สำนักงานขอมาสั่ง

1. สำเนากฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์  
ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วนประเภท และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทที่ขาดอยู่ สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
ที่ขาดอยู่ดังกล่าว โดยจะเลือกชำระทั้งจำนวนในวันที่ได้รับใบอนุญาต หรือแบ่งชำระเป็นรายปี  
ປั่งเท่าๆ กัน แต่ไม่เกินห้าปีได้

2. สำเนากฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งปรับลดค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรอบ รอบละสิบสองเดือน โดยในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  
ที่หนึ่ง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รอบสิบสองเดือนที่สอง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และรอบสิบสองเดือน  
ต่อๆ ไป รอบละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชำระไว้ก่อนวันที่กฤษฎีกระทรวงนี้

ใช้บังคับ และมีจำนวนเกินอัตราใหม่นี้ ให้ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ล่วงหน้าบางส่วนหรือ  
ทั้งหมด แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115  
ฉบับกฎหมาย ตอน 48 ก ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพี สุจิริคุณ)  
แทน

เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนากฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2541) และฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2541

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์  
โทร. 2523223 ต่อ 1214