

แบบรายงานการคำนวณเงินรายได้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้ยื่นแบบ

ค่าธรรมเนียมประจำปีปฏิทิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

วันที่ยื่นแบบรายงาน

จำนวน (บาท)

1. เงินรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ

1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

1.1.1 รายได้ค่า commission (จากหุ้น)

1.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมส่วนที่จ่ายให้ sub underwriter)

1.1.3 รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนและการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

ข้อ 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4

1.1.4 รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี)

1

1.2 การค้าหลักทรัพย์

1.2.1 กำไรสุทธิจากการซื้อขายตราสารหนี้นอกตลาด

ข้อ 1.2.1+1.2.2

1.2.2 กำไรสุทธิจากการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาด

2

1.3 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (รายได้ค่าธรรมเนียม)

3

4 การจัดการกองทุนรวม

1.4.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รายได้ทั้งจำนวนโดยไม่หักค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ)

1.4.2 รายได้ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.4.2.1 รายได้ที่บริษัทจัดการได้รับจากการที่ตนเองเป็นผู้ขาย

ข้อ 1.4.2.1+1.4.2.2

1.4.2.2 รายได้ในส่วนที่ตัวแทนขายและรับซื้อคืนได้รับ

(ไม่รวมรายได้ที่จ่ายให้ตัวแทนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ยอมให้ตัวแทนดังกล่าวหักไว้ได้)

1.4.3 รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมทั้งตนเองเป็นผู้จัดตั้งและจัดการ

ข้อ 1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4

1.4.4 รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)

4

1.5 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1.5.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1.5.2 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1.5.3 รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4

1.5.4 รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)

5

1.6 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (รายได้ค่าธรรมเนียม)

6

1+2+3+4+5+6

1.7 รวมเงินรายได้ตามข้อ 1.1 - 1.6

2. ค่าธรรมเนียมรายปี (ร้อยละ 1 ของเงินรายได้ตามข้อ 1)

3. ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ชำระแล้วภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.

500,000.00

4. ค่าธรรมเนียมที่ ชำระเพิ่มเติมไม่เกิน 4,500,000 บาท (กรณีค่าธรรมเนียมรายปีสูงกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ)

ไม่ต้องชำระเพิ่มเติม (กรณีค่าธรรมเนียมรายปีต่ำกว่า 500,000 บาท)

5. รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. รวม ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

พร้อมนี้ได้นำส่งค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับปี จำนวน 500,000 บาทมาด้วยแล้ว

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



ประทับตรา
บริษัท

..... เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

()

ตำแหน่ง

วันที่