

แบบรายงานการคำนวณเงินรายได้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้ยื่นแบบ

ค่าธรรมเนียมประจำปีปฏิทิน(สำหรับปี 2550 เท่านั้น)

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

1.1.4 รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4

 1

1.2 การค้าหลักทรัพย์

1.2.1 กำไรสุทธิจากการซื้อขายตราสารหนี้นอกตลาด

1.2.2 กำไรสุทธิจากการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาด

ข้อ 1.2.1+1.2.2

 2

1.3 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (รายได้ค่าธรรมเนียม)

 3

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 รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมที่ตนเองเป็นผู้จัดตั้งและจัดการ

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

1.5.4 รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ 1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4

 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. 2549

200,000.00

4. ค่าธรรมเนียมที่ ชำระเพิ่มเติมไม่เกิน 2,800,000 บาท (กรณีค่าธรรมเนียมรายปีสูงกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ) ไม่ต้องชำระเพิ่มเติม (กรณีค่าธรรมเนียมรายปีต่ำกว่า 200,000 บาท)

5. รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. รวม ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

พร้อมนี้ได้นำส่งค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับปี 2550 จำนวน 500,000 บาทมาด้วยแล้ว

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

ประทับตรา
บริษัท

..... เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

()

ตำแหน่ง

วันที่