

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 17/2553

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ  
สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1<sup>1</sup> ในประกาศนี้

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

ข้อ 2 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาชำระค่าธรรมเนียมคงที่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายปี ตามปีปฏิทินในอัตราปีละ 500,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีนั้น เว้นแต่ในปีแรกของการเริ่มประกอบกิจการ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาชำระค่าธรรมเนียมในวันที่เริ่มประกอบกิจการ

ในกรณีที่ระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินสำหรับในปีแรกที่เริ่มประกอบกิจการเหลือน้อยกว่าหกเดือน ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาชำระค่าธรรมเนียมเพียงกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง

<sup>1</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 11/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28/04/2554

ข้อ 3 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 เฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ หากตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 4 ในการยื่นชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 17/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 01/12/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 143 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 11/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 28/04/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 58 ง