

แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจและแบบคงที่

ผู้ยื่นแบบ

ค่าธรรมเนียมประจำปีปฏิทิน

วันที่ยื่นแบบรายงาน

รายละเอียดการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจหลักทรัพย์

	มูลค่าซื้อขาย	ค่าธรรมเนียม	
1 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าการซื้อขาย สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมส่วนของ sub-broker และตราสารหนี้)	-	-	1
2 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM)	AUM		
2.1 ค่ามูลค่าจากAUM การจัดการกองทุนรวม	-	-	
2.2 ค่ามูลค่าจากAUM การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	-	-	
2.3 ค่ามูลค่าจากAUM กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	
	2.1+2.2+2.3	2.1+2.2+2.3	
	-	-	2
3 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าขายหน่วยลงทุนออกตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ คำหรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน	มูลค่าขาย		
	-	-	3
4 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากรายได้			
4.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมรายได้ส่วนตามข้อ 1 และข้อ 3)			
4.1.1 ค่ามูลค่าจากรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมหน่วยลงทุน)	-	-	
4.1.2 ค่ามูลค่าจากรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมหน่วยลงทุนและตราสารหนี้)	-	-	
4.2 การค้าหลักทรัพย์			
ค่ามูลค่าจากกำไรสุทธิจากการค้าตราสารหนี้	-	-	
4.3 การจัดการกองทุนรวม			
4.3.1 ค่ามูลค่าจากรายได้ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			
4.3.1.1 ค่ามูลค่าจากรายได้ที่บริษัทจัดการได้รับจากการที่ตนเองเป็นผู้ขาย	-	-	
4.3.1.2 ค่ามูลค่าจากรายได้ในส่วนที่ตัวแทนขายและรับซื้อคืนได้รับ	-	-	
(ไม่รวมรายได้ที่จ่ายให้ตัวแทนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ยอมให้ตัวแทนดังกล่าวหักไว้ได้)			
4.3.2 ค่ามูลค่าจากรายได้จากการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของตนเองเป็นผู้จัดตั้งและจัดการ	-	-	
4.4 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล			
ค่ามูลค่าจากรายได้ค่าธรรมเนียมการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	
		ผลรวม 4.1 - 4.4	4
		-	
		100,000.00	
		-	

รายละเอียดการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	จำนวนสัญญาซื้อขาย		
สำหรับรับการเป็นตัวแทนในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
5.1 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท	-	-	
5.2 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (ไม่รวมสัญญาฯ ที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร)	-	-	
		5.1 + 5.2	5
		-	
		100,000.00	
		-	
ค่าธรรมเนียมที่ <input checked="" type="checkbox"/> ชำระเพิ่มเติม			
<input type="checkbox"/> ไม่ต้องชำระเพิ่มเติม			
รวมค่าธรรมเนียมที่ชำระเพิ่มเติมทั้ง 2 ส่วน (ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)		-	

พร้อมนี้ได้แนบส่ง

(1) ค่าธรรมเนียมขึ้นค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับปี		100,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมขึ้นค่าธรรมเนียมธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับปี		100,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมส่วนคงที่ กรณีธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายต้นปีปฏิทิน สำหรับปี		
(3.1) การจัดทำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของจำกัดเฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง		1,000,000.00
(3.2) การค้าหลักทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของจำกัดเฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง		1,000,000.00
(3.3) การจัดทำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง		1,000,000.00
(3.4) การค้าหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง		1,000,000.00
(3.5) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน		25,000.00
(3.6) การจัดการเงินร่วมลงทุน		50,000.00
(3.7) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์		50,000.00

รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง
 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
 ()