

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมธนาคารไทย

นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ที่ นจ. (ว) ๗ /256๐ เรื่อง นำส่งประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
อัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) (“ประกาศที่ กม. ๓๐/๒๕๖๐”)จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) (“ประกาศที่ กม. ๓๑/๒๕๖๐”)

สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

๑. ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทที่คิดอัตราค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจจากปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. กำหนดวิธีการคิดค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการ LBDU ที่ขอปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ชั่วคราวในการประกอบธุรกิจ

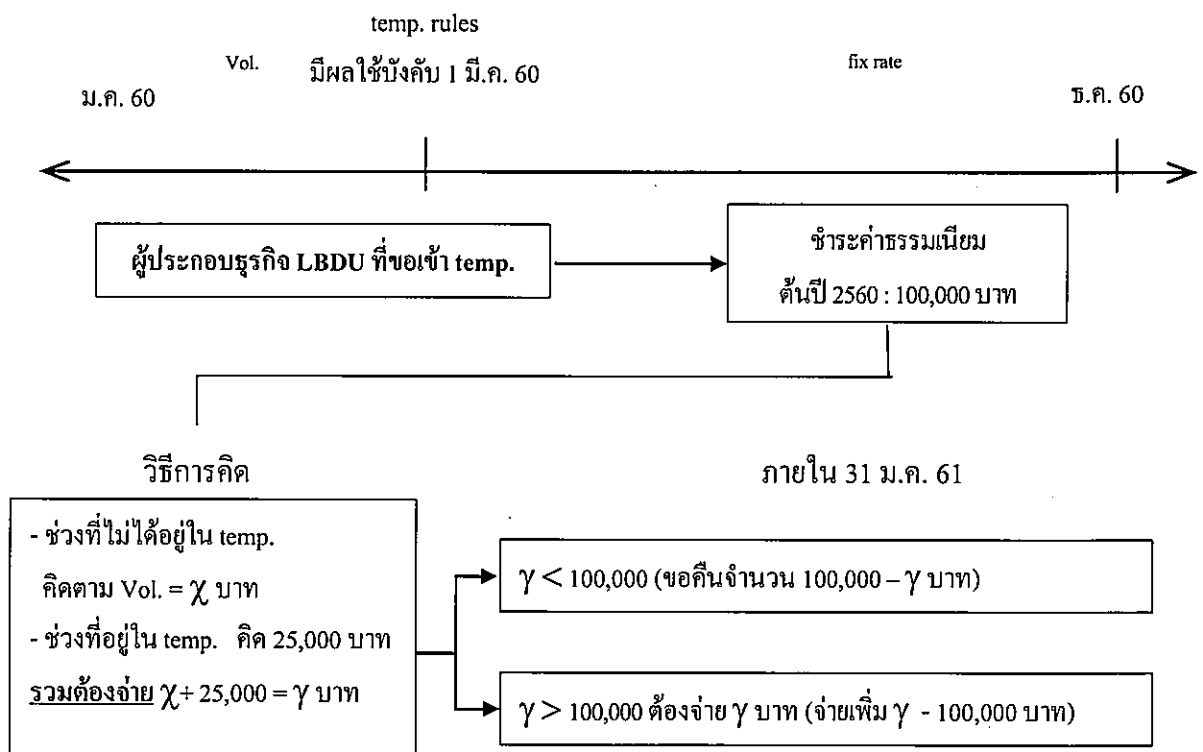
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (หลักเกณฑ์ชั่วคราว : “temp rules”) ดังนี้

หลักการ ผู้ประกอบธุรกิจ LBDU temp rules ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่ 25,000 บาท ในช่วงที่ temp rules มีผลใช้บังคับ (1 มีนาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561) โดยช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้อยู่ใน temp rules. ให้ชำระค่าธรรมเนียมที่อัตราค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 มีขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ปี 2561 มีขั้นต่ำ 25,000 บาท

2.1 วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมปี 2560

ตัวอย่างที่ 1 ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันที่ขอปฏิบัติตาม temp rules.

ให้นำอัตราคงที่ 25,000 บาท รวมคำนวณกับค่าธรรมเนียมตามการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงด้วย (ช่วงก่อนเข้า temp. rules) โดยชำระเพิ่มเติมหรือขอรับคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่ชำระเกินจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 100,000 บาท (ตามที่ได้ชำระไว้แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2560) แล้วแต่กรณี ตามแผนภาพ



ทั้งนี้ การขอรับเงินคืนจากสำนักงานนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหนังสือเพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 31 มกราคมของปีถัดจากปีที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนเกินไว้

ตัวอย่างที่ 2 ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ขอปฏิบัติตาม temp rules.

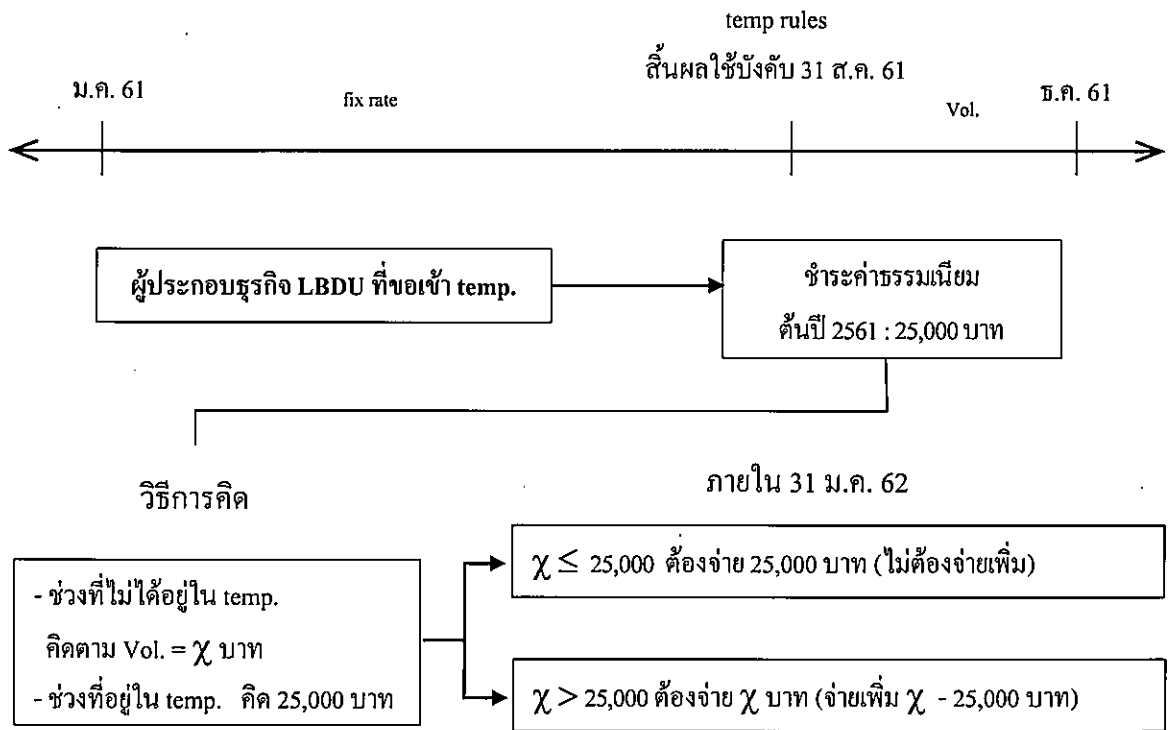
ให้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่ (25,000 / 12,500 บาท¹ แล้วแต่กรณี)

¹ กรณีปีแรกที่เริ่มประกอบกิจการเหลือน้อยกว่า 6 เดือน คิดอัตราค่าธรรมเนียม 12,500 บาท

2.2 วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมปี 2561

ตัวอย่าง

ให้คำนวณค่าธรรมเนียมตามการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ temp rules (31 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) โดยชำระเพิ่มเติมกรณีที่ค่าธรรมเนียมตามการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่า 25,000 บาท (ตามที่ได้ชำระขั้นต่ำไว้แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2561) ตามแผนภาพ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาราชการ^{๓๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 30/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4)
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
3. คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ฉบับปรับปรุง ณ ธันวาคม 2560)
4. แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ และแบบคงที่ (ฉบับปรับปรุง ณ ธันวาคม 2560)

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์ 02-033-9574

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 02-263-6043

ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

โทรศัพท์ 02-033-4610