

๑๙ ตุลาคม 2563

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง^๑
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย

ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ

ที่ นช.(ว) ๑ /2563 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ขอนำส่งภาพถ่ายประกาศ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 25/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โดยในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและอัตราค่าธรรมเนียมการค่าตราสารหนี้เท่านั้น สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติอื่นที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และได้ซักซ้อมในหนังสือเวียน ที่ นช.(ว) 1/2562 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ยังคงเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะส่วนตามที่กล่าวข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจของสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เนพาะส่วนอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและอัตราค่าธรรมเนียมการค่าตราสารหนี้

2. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมตามประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาตและเริ่มประกอบธุรกิจแล้ว โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำและขั้นสูงสุดไว้ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมรวมทุกประเภทธุรกิจในอัตราขั้นต่ำ 50,000 บาท (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพียงประเภทเดียว ให้ชำระค่าธรรมเนียมปีละ 25,000 บาท ตามเดิม) และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

2.2 กรณีประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมในอัตราขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 เพิ่มเติมจากข้อ 2.1

2.3 กรณีผู้ประกอบธุรกิจมีการหุ้นประกอบธุรกิจชั่วคราวหรือถือครองจับการประกอบธุรกิจทุกประเภทตลอดปีค่าธรรมเนียม ให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราขั้นต่ำ 50,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50,000 บาท จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ 31 มกราคม 2565

3. อัตราค่าธรรมเนียมค่าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

การค่าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้¹ ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้เป็นอัตราขั้นบันได ดังนี้

มูลค่าการซื้อขาย	อัตราค่าธรรมเนียม
ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท*	50,000 บาทต่อปี
3 หมื่น - ไม่ถึง 1 แสนบาท	200,000 บาทต่อปี
1 แสน - ไม่ถึง 2 แสนบาท	500,000 บาทต่อปี
2 แสน - ไม่ถึง 3 แสนบาท	1,000,000 บาทต่อปี
3 แสน - ไม่ถึง 1 ล้านบาท	2,000,000 บาทต่อปี
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	3,000,000 บาทต่อปี

* กรณีไม่มีการซื้อขายในรอบปี ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

¹ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้แต่ไม่ถือเป็นการค่าหลักทรัพย์ เช่น การทำ REPO หรือการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อพร้อมขาย เป็นต้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องคำนวณมูลค่าการซื้อขายในส่วนนี้เพื่อการชำระค่าธรรมเนียม

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กร โปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

4. ตารางสรุปอัตราค่าธรรมเนียม (อัตราที่ปรับปรุงแสดงด้วยตัวอักษรหนา)

ประเภทธุรกิจ	ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์	อัตราที่กำหนด	ปัจจัยที่กำหนด	ขั้นต่ำ/สูงสุด
ธุรกิจที่ชำระ ค่าธรรมเนียม ในอัตราแปรผัน	ตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	- SET50Futures - Single Stock Futures ("SSF") - Gold Futures	- 10 สถานะ/ สัญญา ยกเว้น กรณี SSF < 100 บาท ให้ใช้ 1 สถานะ/สัญญา	ปริมาณการซื้อขายสัญญา ใน TFEX โดยไม่รวม สัญญาของสินค้าเกษตร 1 ลานบาท ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตนไป ²
	นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ในศูนย์ซื้อขาย - หุน/หนี้ listed - ETF/REIT นอกศูนย์ซื้อขาย - ตราสารหนี้ - หุน non-listed ต่างประเทศ ("ตปท.")	0.001%	มูลค่าซื้อขาย - ในตลาดหลักทรัพย์ไทย - ในศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ ตปท. ³ - นอกตลาดไทย/ตปท. โดยไม่รวม - มูลค่าซื้อขายของ sub - broker (ชำระแยก) ⁴
	หน่วยลงทุน			มูลค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งในประเทศไทย-ตปท. โดยไม่รวม - auto switching to MMF - มูลค่าขายที่เกิดจาก sub-selling agent (ชำระ แยก)

² สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมรอบปี 2563 ให้ใช้อัตราขั้นต่ำที่ 25,000 บาท ตามเดิม

³ กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่งคำสั่งผ่านบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ใช้มูลค่าซื้อขายที่กระทำการผ่านบริษัทหลักทรัพย์นั้นแทนมูลค่าซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

⁴ มูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นจาก sub - broker จะถูกหักออกจากมูลค่าธุรกรรมของ broker หลัก เพื่อป้องกันการทำความค่าธรรมเนียมซ้ำ และ sub - broker จะต้องคำนวณมูลค่าธุรกรรมของตนเอง เพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างหาก

ประเภทธุรกิจ	ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์	อัตราที่กำหนด	ปัจจัยที่กำหนด	ขั้นต่ำ/สูงสุด														
ธุรกิจที่ชำระ ค่าธรรมเนียม ในอัตราแปรผัน	ค้าหลักทรัพย์	ตราสารหนี้	<table border="1"> <tr> <td>มูลค่าการซื้อขาย</td><td>อัตราค่าธรรมเนียม</td></tr> <tr> <td>ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท</td><td>50,000 บาทต่อปี</td></tr> <tr> <td>3 หมื่นล้าน - ไม่ถึง 1 แสนล้านบาท</td><td>200,000 บาทต่อปี</td></tr> <tr> <td>1 แสนล้าน - ไม่ถึง 2 แสนล้านบาท</td><td>500,000 บาทต่อปี</td></tr> <tr> <td>2 แสนล้าน - ไม่ถึง 3 แสนล้านบาท</td><td>1,000,000 บาทต่อปี</td></tr> <tr> <td>3 แสนล้าน - ไม่ถึง 1 ล้านล้านบาท</td><td>2,000,000 บาทต่อปี</td></tr> <tr> <td>ตั้งแต่ 1 ล้านล้านบาทขึ้นไป</td><td>3,000,000 บาทต่อปี</td></tr> </table>	มูลค่าการซื้อขาย	อัตราค่าธรรมเนียม	ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท	50,000 บาทต่อปี	3 หมื่นล้าน - ไม่ถึง 1 แสนล้านบาท	200,000 บาทต่อปี	1 แสนล้าน - ไม่ถึง 2 แสนล้านบาท	500,000 บาทต่อปี	2 แสนล้าน - ไม่ถึง 3 แสนล้านบาท	1,000,000 บาทต่อปี	3 แสนล้าน - ไม่ถึง 1 ล้านล้านบาท	2,000,000 บาทต่อปี	ตั้งแต่ 1 ล้านล้านบาทขึ้นไป	3,000,000 บาทต่อปี	50,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ²
มูลค่าการซื้อขาย	อัตราค่าธรรมเนียม																	
ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท	50,000 บาทต่อปี																	
3 หมื่นล้าน - ไม่ถึง 1 แสนล้านบาท	200,000 บาทต่อปี																	
1 แสนล้าน - ไม่ถึง 2 แสนล้านบาท	500,000 บาทต่อปี																	
2 แสนล้าน - ไม่ถึง 3 แสนล้านบาท	1,000,000 บาทต่อปี																	
3 แสนล้าน - ไม่ถึง 1 ล้านล้านบาท	2,000,000 บาทต่อปี																	
ตั้งแต่ 1 ล้านล้านบาทขึ้นไป	3,000,000 บาทต่อปี																	
		หลักทรัพย์ที่ ไม่ใช่ตราสารหนี้	0.001%	มูลค่าซื้อขาย														
จัดจำหน่าย หลักทรัพย์	- ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ETF/REIT	0.001%	มูลค่าการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์															
จัดการกองทุน	MF/Infra Fund/ Property Fund	0.001%	มูลค่า AUM (ไม่รวม AUM ที่ลงทุนในกองอื่น ของ บลจ. เดียวกัน) โดยใช้ข้อมูลสิ้นวันทำการ สุดท้ายของแต่ละเดือน มาถ้วนเฉลี่ย หากไม่มี ให้ใช้ เท่าที่ประกาศในปัจจุบัน															
	PF/PVD		มูลค่า AUM โดยใช้ข้อมูล สิ้นวันทำการสุดท้ายของ แต่ละเดือนมาถ้วนเฉลี่ย หากไม่มี ให้ใช้วันสุดท้าย ของแต่ละเดือนมาถ้วนเฉลี่ย															
ธุรกิจที่ชำระ ค่าธรรมเนียม ในอัตรากคงที่		<p>สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 500,000 บาทต่อปี</p> <p>นายหนาระห่วงผู้ค้าหลักทรัพย์ (IDB) 50,000 บาทต่อปี</p> <p>จัดการเงินร่วมลงทุน (VC) 50,000 บาทต่อปี</p> <p>นายทะเบียนหลักทรัพย์ 50,000 บาทต่อปี</p> <p>ที่ปรึกษากองลงทุน 25,000 บาทต่อปี³</p>																

³ ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนเพียงประเภทเดียว ให้ชำระค่าธรรมเนียม 25,000 บาทตามเดิม

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กร โปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

5. การมีผลบังคับใช้

อัตราค่าธรรมเนียมค่าตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีสำหรับรอบปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้อัตราดังกล่าวในการชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ 31 มกราคม 2564 และสำหรับการปรับปรุงค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50,000 บาท ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมรอบปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลในการชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ 31 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวอาชนี พัฒนาสุคนธ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
เลขานุการ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4662