

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. 25 /2563

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาต

(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 9(2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งต้องชำระตามประกาศนี้ เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 50,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 10 ล้านบาท เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพียงประเภทเดียว ให้ชำระค่าธรรมเนียมปีละ 25,000 บาท

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 5(6) ให้ชำระค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างหากโดยต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 50,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 1 ล้านบาท”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“ข้อ 6/1 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภท ตลอดปีปฏิทิน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามที่กำหนดในข้อ 6”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ให้ชำระในอัตราตามมูลค่าการค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งดังนี้

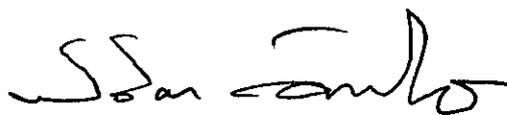
- |   |                    |
|---|--------------------|
| (ก) ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท                            | ปีละ 50,000 บาท    |
| (ข) ตั้งแต่ 30,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100,000 ล้านบาท  | ปีละ 200,000 บาท   |
| (ค) ตั้งแต่ 100,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200,000 ล้านบาท | ปีละ 500,000 บาท   |
| (ง) ตั้งแต่ 200,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300,000 ล้านบาท | ปีละ 1,000,000 บาท |
| (จ) ตั้งแต่ 300,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท       | ปีละ 2,000,000 บาท |
| (ฉ) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป                           | ปีละ 3,000,000 บาท |

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 และข้อ 6/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ สำหรับรอบปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 5 ให้ผู้ค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 9(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ สำหรับรอบปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563



(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์