

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. /๒๕๖๙

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาต

(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาต” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(ข) การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้

(ก) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ศูนย์ซื้อขายสัญญา” ต่อจากบทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (regulated exchange)”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท ดังต่อไปนี้ ชำระอัตราค่าธรรมเนียมคงที่

- | | |
|---|------------------|
| (๑) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ | ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๒) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ | ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๓) การจัดการเงินร่วมลงทุน | ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๔) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๕) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน | ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท |
| (๖) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท” |

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งต้องชำระตามประกาศนี้ เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๒๐ ล้านบาท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๕ (๖) ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างหากโดยต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๒ ล้านบาท”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการค้าหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ ของมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน

การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้คำนวณมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตโดยหักด้วยมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของตัวแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสัญญาละ ๑๐ สตางค์ โดยคำนวณจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการทั้งในและนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัว (single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน ๑๐๐ บาท ซึ่งให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสัญญาละ ๑ สตางค์

ทั้งนี้ การคำนวณค่าธรรมเนียมจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตรซึ่งให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์