

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. /2562

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาต

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 13/2560
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 19/2560
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2560

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 30/2560
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 14/2561
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 11/2559
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(7) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2560
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังนี้

(ก) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(ข) การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับ

ใบอนุญาต

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า

(1) หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ตราสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจ้าของหรือผู้รับประโยชน์ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

ขอ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานตามประเภทกิจการที่ได้รับใบอนุญาต โดยให้ชำระตามอัตราค่าธรรมเนียมคงที่หรือตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดในประกาศนี้

ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตที่เริ่มประกอบกิจการแล้ว โดยหากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหลายประเภทกิจการ ให้ชำระค่าธรรมเนียมของทุกประเภทกิจการรวมกัน

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทดังต่อไปนี้ ชำระค่าธรรมเนียมคงที่

- | | |
|---|------------------|
| (1) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ | ปีละ 500,000 บาท |
| (2) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ | ปีละ 50,000 บาท |
| (3) การจัดการเงินร่วมลงทุน | ปีละ 50,000 บาท |
| (4) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | ปีละ 50,000 บาท |
| (5) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน | ปีละ 25,000 บาท |

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการประกอบกิจการไม่เต็มปีปฏิทิน ให้ชำระค่าธรรมเนียมคงที่ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่มีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate)

ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทดังต่อไปนี้ ชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทกิจการ

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (4) การจัดการกองทุนรวม
- (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งต้องชำระตามประกาศนี้ เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 25,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 10,000,000 บาท เว้นแต่กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 5(6) ให้ชำระค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างหาก โดยต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 25,000 บาท และไม่สูงกว่าปีละ 1,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทตลอดปีปฏิทิน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คำนวณจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหักด้วยปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มาจากผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (sub-broker) แล้วแต่กรณี

(ข) กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตมิได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คำนวณจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ทำรายการผ่านผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(2) ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของลูกค้าและเพื่อบัญชีของผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้คำนวณมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตโดยหักด้วยมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของตัวแทน

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการค้าหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.001 ของปริมาณการค้าหลักทรัพย์

ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ข้อ 11 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนรวม ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนรวม ให้ชำระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการในรอบปีปฏิทิน โดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนมาคำนวณ

(ข) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนรวมจัดการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยนำเงินไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการในรอบปีปฏิทิน โดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ หักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เกิดจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าว ให้คำนวณ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนแบบถัวเฉลี่ย

กรณีที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน ให้ใช้ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามที่มีการประกาศในรอบปีที่ปฏิทินมาถัวเฉลี่ยตามจำนวนครั้งที่มีการประกาศ

(2) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของปริมาณการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลชำระค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการในรอบปีปฏิทิน โดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนมาคำนวณ

ข้อ 13 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 10 สตางค์ โดยคำนวณจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีราคาหุ้นรายตัว (single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 สตางค์

ทั้งนี้ การคำนวณค่าธรรมเนียมจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

ข้อ 14 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่ยังไม่ได้ชำระหรือยังคงค้างอยู่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เลิกประกอบกิจการ หรือวันที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

ข้อ 15 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

รายงานการชำระค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 16 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ย. 47/2546 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/ข/ด.น. 16/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปีที่สำนักงานไม่สามารถนำค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ชำระไว้มาหักทอนด้วยค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการในอัตราปีละ 5,000,000 บาทหรือตามจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ข้อ 17 ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 11/2559 เรื่อง การกำหนด
ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หากยังไม่ได้ชำระหรือยังคงค้างอยู่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระให้เสร็จสิ้น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ

ข้อ 18 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์