

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตที่เสนอ

1. ธุรกิจหลักทรัพย์

- ค่าคำขอรับใบอนุญาต (ทุกประเภท) 50,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (Full license) ดังนี้

	หลักทรัพย์	หนี้	หน่วย
การเป็นนายหน้าซื้อขาย	20 ล้านบาท หากประกอบ ธุรกิจอื่น ในใบอนุญาตนี้ อยู่ก่อน ให้หักลด ค่าใบออกตามมูลค่า ของธุรกิจนั้น	5 ล้านบาท	1 ล้านบาท
การค้า			
การจัดจำหน่าย			
การจัดการกองทุนรวม		5 ล้านบาท	
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล		3 ล้านบาท	
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน		50,000 บาท	
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		50,000 บาท	
การจัดการเงินร่วมลงทุน		50,000 บาท	
รวม	ไม่เกิน 20 ล้านบาท		

หมายเหตุ: การคำนวณค่าใบอนุญาตในส่วน of ใบอนุญาตประเภท 2 (ธุรกิจจัดการลงทุน) ใช้หลักการลดทอนเช่นเดียวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท 1

- ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 (Asset management) ดังนี้

การจัดการกองทุนรวม (“MF”)	5 ล้านบาท (ถ้ามี PF จ่ายเพิ่ม 2 ล้านบาท / LBDU จ่ายเพิ่ม 4 ล้านบาท)
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”)	3 ล้านบาท (ถ้ามี MF ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม / LBDU จ่ายเพิ่ม 2 ล้านบาท)
การขายหน่วยลงทุน (“LBDU”)	1 ล้านบาท (ถ้ามี MF / PF ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (“IA”)	50,000 บาท
การจัดการเงินร่วมลงทุน	50,000 บาท
รวม	ไม่เกิน 5 ล้านบาท

- ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบเดี่ยว ปรับตามอัตราเงินเฟ้อและสอดคล้องกับค่าคำขอ* ดังนี้

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	50,000 บาท
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	50,000 บาท
การจัดการเงินร่วมลงทุน	50,000 บาท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์	150,000 บาท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	50,000 บาท

*ปรับจาก 30,000 บาท เป็น 50,000 บาท และ จาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท

2. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ค่าคำขอรับใบอนุญาต (ทุกประเภท) 50,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ("ใบอนุญาต ส-1")	ใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("ใบอนุญาต DF")		ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("ใบอนุญาต DIA")		
	ทุกประเภท	โลหะมีค่า	สินค้าเกษตร		
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ล้านบาท	5 แสนบาท	1.5 แสนบาท	กรณีมี/ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 สามารถขอรับใบอนุญาต DF ได้โดยไม่มีค่าคำขอกกรณีขอพร้อมกันและไม่มีค่าใบอนุญาต (เดิมให้พร้อมใบอนุญาตแบบ ค)	กรณีมี/ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 หรือใบอนุญาต IA (ด้านหลักทรัพย์) สามารถขอรับใบอนุญาต DIA ได้โดยไม่มีค่าคำขอกกรณีขอพร้อมกันและไม่มีค่าใบอนุญาต (เดิมให้พร้อมใบอนุญาตแบบ ค หรือ ใบอนุญาต IA (ด้านหลักทรัพย์)) ขอเดียว 50,000 บาท
การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1 ล้านบาท			
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		50,000 บาท			
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		50,000 บาท			
รวม	ไม่เกิน 5 ล้านบาท		ขอเดียว 1 ล้านบาท (ทำได้เฉพาะธุรกิจลักษณะเดียวกับ PF)		

เงื่อนไข:

- หากขอใบอนุญาต ส-1 ในครั้งแรกผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องขอประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทใดประเภทหนึ่ง
- ผู้ขอรับหรือผู้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 สามารถขอรับใบอนุญาต ส-1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าคำขออนุญาตพร้อมกัน และไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาต
- ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นค่าใบอนุญาต ส-1 หรือใบอนุญาต DF หรือใบอนุญาต DIA จะต้องมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทนั้น ๆ ด้วย หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาต (หลักการเดิมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551)

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตัวอย่างที่ 1 – ผู้ประกอบธุรกิจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 (Full license)

ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย คำ จัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่ง และเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต ดังนี้

วิธีคำนวณ

ค่าคำขอรับใบอนุญาต	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1		
● การเป็นนายหน้าซื้อขาย การค้า และการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่ง	5,000,000	บาท
● การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	<u>50,000</u>	บาท
รวม	<u>5,100,000</u>	บาท

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต รวม 5,100,000 บาท

ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มเติม จะต้องชำระค่าใบอนุญาตเพิ่มเติมโดยหักลดใบอนุญาตเดิม เป็น $20,000,000 - 5,050,000 = 14,950,000$ บาท

ตัวอย่างที่ 2 - ผู้ประกอบธุรกิจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 (Asset management)

ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจ PF และต่อมาประสงค์ที่จะขอประกอบธุรกิจ MF และ LBDU เพิ่มเติม ตามลำดับ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต ดังนี้

วิธีคำนวณ

ค่าคำขอรับใบอนุญาต	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2		
● PF	<u>3,000,000</u>	บาท
รวมครั้งแรก	<u>3,050,000</u>	บาท
เมื่อขอประกอบธุรกิจเพิ่มเติม		
● MF (ชำระเพิ่ม)	2,000,000	บาท
● LBDU (ไม่ต้องชำระเพิ่ม)	0	บาท
รวมชำระเพิ่ม	<u>2,000,000</u>	บาท

ดังนั้น ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 2 ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตในครั้งแรก รวม 3,050,000 บาท และชำระค่าใบอนุญาตสำหรับการขอประกอบธุรกิจ MF เพิ่มเติม 2,000,000 บาท และไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับการขอประกอบธุรกิจ LBDU

ตัวอย่างที่ 3 – ผู้ประกอบธุรกิจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1

ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย ค่า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมกัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต ดังนี้

วิธีคำนวณ

ค่าคำขอรับใบอนุญาต	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1		
• การเป็นนายหน้าซื้อขาย การค้า และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	20,000,000	บาท
ค่าใบอนุญาต ส-1 (กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 1 ไม่ต้องชำระ)	0	บาท
รวม	<u>20,050,000</u>	บาท

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต รวม 20,050,000 บาท

ตัวอย่างที่ 4 – ผู้ประกอบธุรกิจมีใบอนุญาต DF และขอรับใบอนุญาต ส-1 เพิ่มเติม

ผู้ประกอบธุรกิจมีใบอนุญาต DF ต่อมาประสงค์จะประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต ดังนี้

วิธีคำนวณ

ค่าคำขอรับใบอนุญาต	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาต ส-1		
• ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,000,000	บาท
• มีใบอนุญาต DF อยู่เดิม หักลดได้	<u>-1,000,000</u>	บาท
รวม	<u>4,050,000</u>	บาท

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาต รวม 4,050,000 บาท