

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 31/2569

เรื่อง หลักการการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ
ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวอรวรรณ พูนเกษตรวัฒนา โทรศัพท์ 0-2263-6474 อีเมล aurawan@sec.or.th
2. นายกฤษชาณัฐ วงศ์หาญ โทรศัพท์ 0-2033-9751 อีเมล gritchanut@sec.or.th
3. นางสาววิชชุลดา สำลีรัตน์ โทรศัพท์ 0-2033-4663 อีเมล witchulada@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเอื้อต่อการเข้าถึงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยการกำกับดูแลดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง”) ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การออกหลักเกณฑ์ การให้ใบอนุญาต การให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุน การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมาย

1.2 ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.ล.ต. มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต (“ค่าธรรมเนียมรายปี”) และทบทุนในรอบ 3 ปี ซึ่งล่าสุดยังคงเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่ปี 2564¹ ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี (ปี 2564 - 2569) ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดี ภายหลังจากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว ในปีนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมรายปี² โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาดทุนและการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน ทั้งนี้ พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมโดยรวมยังคงมีความเหมาะสม แต่มีบางรายการที่ควรปรับปรุง เนื่องจากธุรกิจบางประเภทมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่อัตราและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่สอดคล้องกัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่ครอบคลุมธุรกรรมบางประเภทที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแล รวมถึงยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง และอัตราค่าธรรมเนียมบางส่วนยังไม่สะท้อนต้นทุนการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ

1.3 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 จึงมีมติเห็นชอบหลักการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีความสอดคล้องกับลักษณะ

¹ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

² โดยคำนึงถึงปัจจัย (1) ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (2) อัตราเงินเฟ้อ (3) ความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียม (4) การเทียบเคียงกับอัตราเดิมที่เคยเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมอื่นในลักษณะเดียวกัน หรืออัตราของต่างประเทศที่มีการเรียกเก็บ (5) การได้เปรียบเสียเปรียบและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ (6) ประโยชน์หรือผลกระทบทางลบที่บุคคลนั้นได้รับ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564)

การประกอบธุรกิจ ต้นทุนในการกำกับดูแล รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ
ตัวกลาง โดยไม่เป็นภาระสำหรับผู้ประกอบการตัวกลางมากเกินไป

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้
เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) ต่อหลักการการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนด
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบการตัวกลาง โดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับ
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 ผู้ประกอบการตัวกลางชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ไม่ลดแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจหรือขยายธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมต้องเข้าใจได้ง่าย
สามารถปฏิบัติได้และไม่ซับซ้อน (ease of doing business)

2.2 อัตราค่าธรรมเนียมที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเหมาะสมกับภารกิจ
ในการกำกับดูแล ซึ่งแปรผันตามปริมาณการประกอบธุรกิจ

3. หลักการที่เสนอ

3.1 ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ สำหรับธุรกิจบางประเภท

ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจกลุ่มที่เรียกเก็บ
ในอัตราคงที่ ได้แก่ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ
การจัดการเงินร่วมลงทุน อยู่ที่ 50,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับอัตราขั้นต่ำ (min) ของการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ที่ 50,000 บาท จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ใหม่สำหรับธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

3.1.1 ที่ปรึกษาการลงทุน: ปรับจาก 25,000 บาท เป็น 50,000 บาท³
(คงอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี 2546 (23 ปี)) เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงแรกที่สำนักงาน ก.ล.ต.
สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าว (ในปี 2546 มีผู้ประกอบการที่ปรึกษาการลงทุน
เพียง 3 ราย) โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการดังกล่าวสูงถึง 58 ราย

³ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนการกำกับดูแลและอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการเทียบเคียงกับอัตรา
ที่เรียกเก็บในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์เรียกเก็บที่ 2,000 SGD/ต่อปี (ประมาณ 50,000 บาท) ส่วนมาเลเซียเรียกเก็บ
ที่ 20,000 RM/ต่อปี (ประมาณ 160,000 บาท)

3.1.2 ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เก็บที่อัตรา 50,000 บาท⁴ (ที่ผ่านมา
ยังไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม) เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำกับดูแลธุรกิจดังกล่าว
เช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอื่น เช่น การกำกับดูแลด้านฐานะทางการเงิน และการติดตาม
การทำธุรกรรม ซึ่งล้วนก่อให้เกิดต้นทุนการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

เหตุผล: เพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมมีความสอดคล้องกับธุรกิจประเภทอื่น
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกเก็บในอัตราคงที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง
และมีให้เป็นภาระเกินควร

3.2 ปรับวิธีการคำนวณมูลค่าธุรกรรม

3.2.1 ผู้ค้าหน่วยลงทุน: ปรับปรุงให้ครอบคลุมมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน
เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมด้านการขาย โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.001
ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน ในขณะที่รูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ค้าหน่วยลงทุน
มีทั้งธุรกรรมซื้อและขาย จึงยังไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและต้นทุนในการกำกับดูแล

**3.2.2 ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ปรับปรุงให้ครอบคลุม
ธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายต่างประเทศและนอกศูนย์ซื้อขาย (Over the Counter : “OTC”)**
เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในประเทศ โดยอยู่ที่ 10 สตางค์ต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในขณะที่ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการให้บริการครอบคลุมทั้งธุรกรรมในต่างประเทศและ OTC ซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และสอดคล้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมถึงธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศด้วย

เหตุผล: เพื่อให้สะท้อนลักษณะการประกอบธุรกิจและปริมาณธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงสอดคล้องกับต้นทุนการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น

⁴ จากการศึกษาหลักเกณฑ์ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮองกง พบว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจประเภทนี้แบบอัตราคงที่

3.3 ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมชั้นสูง

จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (“TDRI”) เกี่ยวกับการทบทวนโครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมของสำนักงาน เมื่อปี 2566 มีข้อเสนอให้พิจารณาทบทวนปรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและปรับค่าธรรมเนียมชั้นสูงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจรายใหญ่และรายเล็กในการทบทวนค่าธรรมเนียมคราวต่อไป ซึ่งตรงกับรอบระยะเวลาทบทวนในปีนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาและเห็นควรปรับปรุงดังนี้

3.3.1 **คงอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (min) ที่ 50,000 บาท** เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่ได้ปรับปรุงตั้งแต่ปี 2563 (6 ปี) แต่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรคงเดิมที่ 50,000 บาท เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางที่เป็นรายเล็กหรือรายที่ยังมีผลขาดทุน และสอดคล้องกับข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนตามข้อ 3.1.1

3.3.2 **ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมชั้นสูง (max)** เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมชั้นสูงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ได้ปรับปรุงตั้งแต่ปี 2553 (16 ปี) และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้ปรับปรุงตั้งแต่ปี 2559 (10 ปี) จึงไม่สอดคล้องกับขนาดธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และต้นทุนการกำกับดูแลซึ่งรวมถึงผลของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เป็นรายใหญ่ยังคงชำระค่าธรรมเนียมในระดับเดิม แม้ว่าปริมาณธุรกรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ⁵ จึงเห็นควรปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมชั้นสูงดังนี้

- (1) **ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ปรับจาก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท**
- (2) **ธุรกิจหลักทรัพย์: ปรับจาก 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท**

เหตุผล: เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการกำกับดูแลและผลของอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจรายใหญ่และรายเล็ก

⁵ จากการศึกษาหลักเกณฑ์ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง พบว่า ไม่กำหนดอัตราชั้นสูง โดยผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมตามจริงตามอัตราที่กำหนด

ตารางสรุปอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบันและที่เสนอปรับปรุง
(ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คือหลักการที่ปรับปรุง)

1. อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	500,000 บาท/ปี
2. การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์	50,000 บาท/ปี
3. การจัดการเงินร่วมลงทุน	
4. การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	
5. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	25,000 บาท/ปี ปรับเป็น 50,000 บาท/ปี
6. ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เก็บที่อัตรา 50,000 บาท/ปี

2. อัตราค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียม
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - ใน/นอกตลาดหลักทรัพย์ ตลาดต่างประเทศ - การขายหน่วยลงทุน	- ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ - ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน
2. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3. การจัดการกองทุน - การจัดการกองทุนรวม - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	- ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการในรอบปีปฏิทิน ⁶ - ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการในรอบปีปฏิทิน
4. การค้าหลักทรัพย์ - หลักทรัพย์ที่มีใบตราสารแห่งหนึ่งหรือ หน่วยลงทุน - หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน - หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง	- ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใบตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน - ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ - ตามมูลค่าการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร แห่งหนึ่ง ดังนี้ (ก) ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ปีละ 50,000 บาท

⁶ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในส่วนที่กองทุนรวม ลงทุนในกองทุนรวมอื่นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียม
	(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 ล้านล้านบาท ปีละ 2,000,000 บาท (ฉ) ตั้งแต่ 1 ล้านล้านบาทขึ้นไป ปีละ 3,000,000 บาท
5. ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5.1 กรณีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในศูนย์ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ - สัญญาที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวราคา ไม่เกิน 100 บาท - สัญญาที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้า หรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร 5.2 กรณีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในศูนย์ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ/ นอกศูนย์ซื้อขาย	- 1 สตางค์ต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 10 สตางค์ต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 10 สตางค์ต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียม	
	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
1. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	50,000 บาท/ปี	1 ล้านบาท ปรับเป็น 2 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์		10 ล้านบาท ปรับเป็น 20 ล้านบาท

3.4 วันที่มีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป

4. ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับ

ในการปรับปรุงค่าธรรมเนียมรายปีในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มุ่งให้การจัดเก็บมีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ต้นทุนในการกำกับดูแล รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมถึงจัดทำเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำโครงการ Your Data การจัดทำมาตรฐาน Suitability test และ Basic asset allocation กลาง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (DR) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการนำส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดภาระการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในระยะยาว

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีความเป็นธรรมและสะท้อนธุรกรรมที่เป็นจริงมากขึ้น - ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการตัวกลางที่เป็นรายใหญ่และรายเล็ก - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตัวกลางในระยะยาว 	ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางบางประเภท อาจมีภาระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
2. สำนักงาน ก.ล.ต.	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสะท้อนต้นทุนการกำกับดูแลมากขึ้น	-
3. ผู้ลงทุน	สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำกับดูแลผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของตลาดทุน	ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการตัวกลางถูกเรียกเก็บ อาจส่งผลต่อค่าธรรมเนียมที่ผู้ลงทุนต้องชำระสำหรับการใช้บริการ

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ เป็นเพียงการทบทวนอัตราและโครงสร้างค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการกำกับดูแล อัตราเงินเฟ้อ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีการกำหนดโทษอาญา เพิ่มเติมแต่อย่างใด

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ - นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ผ่านทาง Privacy Policy (sec.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม

ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : aurawan@sec.or.th gritchanut@sec.or.th และ witchulada@sec.or.th
*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. <u>ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่</u> สำหรับธุรกิจบางประเภท	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3.1.1 ที่ปรึกษาการลงทุน: ปรับจาก 25,000 บาท เป็น 50,000 บาท (ตามข้อ 3.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		

2. <u>ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่</u> สำหรับธุรกิจบางประเภท	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3.1.2 ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เก็บที่อัตรา 50,000 บาท (ตามข้อ 3.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		

3. <u>ปรับวิธีการคำนวณมูลค่าธุรกรรม</u>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3.2.1 ผู้ค้าหน่วยลงทุน: ให้รวมถึงมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยเก็บที่อัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (ตามข้อ 3.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		

4. <u>ปรับวิธีการคำนวณมูลค่าธุรกรรม</u> 3.2.2 ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ให้รวม ธุรกรรมในตลาดต่างประเทศและ OTC โดยเก็บที่ 10 สตางค์ ต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตามข้อ 3.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

5. <u>ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง</u> (1) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ปรับจาก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท (ตามข้อ 3.3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

6. <u>ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง</u> (2) ธุรกิจหลักทรัพย์: ปรับจาก 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท (ตามข้อ 3.3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		