

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 20/2563

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: baramee@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายบาร์มี สิงห์เสณี | โทรศัพท์ 0-2263-6021 |
| 2. นางสาวนภาพร จิระพันธุ์ทอง | โทรศัพท์ 0-2263-6359 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสน่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้จากสังคมทุกภาคส่วน โดยหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนรวมถึงศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสำนักงานนั้น มีการดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอแนะนโยบาย การออกหลักเกณฑ์ การให้ใบอนุญาต การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดไปจนถึงการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาต 1 บริษัท คือ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) โดยที่ผ่านมา สำนักงานมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม TFEX ในอัตราคงที่ 2,000,000 บาทต่อปีมาตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากเป็นการสนับสนุนตลาดที่เกิดใหม่ที่มีภาระต้นทุนสูงในขณะที่รายได้ยังไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ TFEX ได้เปิดให้บริการมานานกว่า 14 ปี และมีปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับภาระต้นทุนในการกำกับดูแลของสำนักงานและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุน สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

อัตราค่าธรรมเนียมที่สำนักงานกำหนดต้องเป็นธรรมและเหมาะสมกับภาระในการกำกับดูแล ซึ่งแปรผันตามปริมาณการประกอบธุรกิจ

3. แนวทางพิจารณาปรับปรุงค่าธรรมเนียม

3.1 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การปรับปรุง

สำนักงานมีแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชำระค่าธรรมเนียมโดยอ้างอิงจากปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยกำหนดให้มีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียม

ในปัจจุบัน ซึ่งจะสอดคล้องกับภาระในการกำกับดูแลของสำนักงานที่แปรผันตามปริมาณธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม	อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน	อัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่
- ค่าธรรมเนียมรายปี	2,000,000 บาท	0.05 บาทต่อสัญญาที่มีการซื้อและขายในตลาด (ยกเว้นสินค้าเกษตร ¹) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

3.2 การมีผลใช้บังคับ

ให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจในรอบปี 2564 เป็นต้นไป โดยเริ่มชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ใหม่เป็นรายไตรมาส (ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส) โดยเริ่มจากไตรมาสแรกของปี 2564

¹ ยกเว้นสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องนับแต่ที่มีการควบคุมการกำกับดูแลสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ ผู้สนใจประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ ธนาคารพาณิชย์
- ☐ บริษัทหลักทรัพย์
- ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ☐ บริษัทประกัน
- ☐ ผู้ลงทุนทั่วไป / ผู้ลงทุนสถาบัน
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : baramee@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเด็นดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีจากคงที่เป็นแบบแปรผันตามปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้น แต่ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนด	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
2) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบแปรผันตามปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อสัญญา	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
3) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 2,000,000 บาท	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4) การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าเกษตร	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
5) การกำหนดรอบการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายไตรมาส โดยชำระภายใน 1 เดือน หลังสิ้นไตรมาส	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
6) อื่น ๆ	☐	☐
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		