

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อยว. 37/2559

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม

- (1) การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
- (2) การประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 21 กันยายน 2559

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)



ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999

## ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานมีแนวคิดปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นั้น

สำนักงานได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว โดยมีสรุปผลรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารแนบ 1 และได้ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (เอกสารแนบ 2)
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบ 3)

สำนักงานขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจโดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้

ทางโทรศัพท์ : ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นางสาวอาฉนิ ปัทมะสุคนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032

นายทริ รุจิระวิโรจน์ โทรศัพท์ 0-2695-9934

ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

นางสาวนภาพร สิทธิโชคพันธ์ โทรศัพท์ 0-2695-9665

ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (“LBDO”)

นางสาววิภาดา ศิริเจริญ โทรศัพท์ 0-2695-9981

นางสาววราภรณ์ เลิศถิรกิจ โทรศัพท์ 0-2695-4646

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ชั้น 27 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6469

Email address : [wipawee@sec.or.th](mailto:wipawee@sec.or.th)

## ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

รายละเอียดการแก้ไขประกาศมีดังนี้

(1) การกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ และขั้นสูง

ผู้ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำปีละ 100,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และหากมีการระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทดังกล่าว ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำปีละ 100,000 บาท

(2) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

กำหนดค่าธรรมเนียมที่ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(3) การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือ กองทุนส่วนบุคคล

กำหนดค่าธรรมเนียมที่ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการเฉลี่ยในรอบปีปฏิทิน

(4) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือ

จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน

กำหนดค่าธรรมเนียมที่ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าขายหน่วยลงทุน

ขอบเขตการใช้บังคับ : ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และใบอนุญาตการให้บริการ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายละเอียดการแก้ไขประกาศมีดังนี้

(1) การกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ และขั้นสูง

กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 100,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 1 ล้านบาท และหากมีการระงับการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำปีละ 100,000 บาท

(2) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำหนดค่าธรรมเนียมที่ชำระในอัตราสัญญาละ 10 สตางค์ ซึ่งคำนวณจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นรายตัว (Single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท กำหนดอัตราสัญญาละ 1 สตางค์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสินค้าเกษตร

ขอบเขตการใช้บังคับ : ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น  
เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์                         | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน              |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน | <input type="checkbox"/> บริษัทที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ธนาคาร                                   | <input type="checkbox"/> บริษัทประกัน                              |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....                          |  |

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ความเห็นและข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเห็นและข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 27 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
หรือ โทรสาร 0-2263-6469 หรือ e-mail: [wipawee@sec.or.th](mailto:wipawee@sec.or.th)  
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 21 กันยายน 2559

\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*