

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง การปรับปรุงหลักการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. การรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 – 21 กรกฎาคม 2559
2. ผู้จัดส่งความคิดเห็น
- | | รวม | |
|--|-----|--------|
| ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย | 1 | 1 ราย |
| บริษัทหลักทรัพย์ | 21 | 21 ราย |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | 10 | 10 ราย |
| บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน | 2 | 2 ราย |
| ธนาคารพาณิชย์ | 9 | 9 ราย |
| บริษัทประกันชีวิต | 2 | 2 ราย |
- (โดยมีผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจำนวน 211 ราย)

3. ประเด็นสำคัญ

ตามที่สำนักงานได้มีแนวคิดปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนในการกำกับดูแล ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ภาระต่อผู้ประกอบการ และวิธีการเรียกเก็บควรมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อนนั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

3.1 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานเสนอเปลี่ยนรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมจากปัจจุบันเก็บร้อยละ 0.0007-0.0018 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (“Vol”) เป็นเก็บอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.001 ของ Vol กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท และปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นดังนี้

(1) ฐานที่ใช้คำนวณ

ประเด็นที่เสนอ

ควรเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราตามรายได้ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันราคากันอย่างรุนแรง และกรณีคำนวณจากฐานมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น เห็นว่าไม่ควรรวมส่วนของมูลค่าซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจากไม่ได้ทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ความเห็นสำนักงาน

ภาระในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของสำนักงานขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกิจ ลักษณะของผู้ลงทุน ความหลากหลายของบริการและสินค้าที่นำเสนอให้แก่ผู้ลงทุนระบบงานที่รองรับ และประเด็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถส่งคำสั่งได้เองจากการที่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจึงควรใช้ฐานตามปริมาณธุรกิจ เช่น มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยรวมมูลค่าซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งสะท้อนภาระการกำกับดูแลของสำนักงาน ได้เหมาะสมกว่าการใช้ฐานรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ

(2) ค่าธรรมเนียมขั้นสูงและขั้นต่ำ

ประเด็นที่เสนอ

ไม่ควรกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูง ควรให้เป็นไปตามกลไกการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง หรือควรกำหนดขั้นสูง 5 ล้านบาท และขั้นต่ำ 500,000 บาท

ความเห็นสำนักงาน

ภาระการกำกับดูแลของสำนักงานจะมากขึ้นตามปริมาณของธุรกิจ แต่เมื่อปริมาณธุรกิจมากขึ้นถึงระดับหนึ่ง ภาระการกำกับดูแลของสำนักงานจะเริ่มคงที่ จึงเห็นควรคงการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท และกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 100,000 บาท เพื่อสอดคล้องกับต้นทุนกำกับดูแล

3.2 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานเสนอเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปัจจุบันที่เก็บในจำนวนคงที่ 500,000 บาท เป็นผันแปรตามปริมาณธุรกิจโดยจัดเก็บ 10 สตางค์ต่อสัญญาซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“TFEX”) กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 1 ล้านบาท และขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นสำคัญดังนี้

(1) วิธีการเรียกเก็บ

ประเด็นที่เสนอ

ไม่ควรเก็บอัตราเดียวที่ 10 สตางค์ต่อสัญญา เพราะมูลค่าของสัญญาแตกต่างกัน หากเป็นสัญญาขนาดเล็ก ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็นสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขาย จึงเสนอให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราผันแปรตามราคาของสัญญา เช่น single stock futures ที่มีราคาร้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท ให้จัดเก็บ 1 สตางค์ต่อสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (trading fee) ของ TFEX และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (clearing fee) ของสำนักหักบัญชี (“TCH”) ที่เรียกเก็บสัญญา single stock futures ที่ราคาร้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของสัญญา single stock futures ที่ราคามากกว่า 100 บาท

ความเห็นสำนักงาน

สำนักงานใช้หลักการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามต้นทุนการกำกับดูแลซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสัญญา อย่างไรก็ดี หากเก็บในอัตราเดียว จะทำให้ต้นทุนของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับสัญญาขนาดเล็ก จึงเห็นด้วยกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบผันแปรตามราคาสัญญาเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ลงทุน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 สตางค์ต่อสัญญา ยกเว้นสัญญา single stock futures ที่ราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 1 สตางค์ต่อสัญญา

(2) การเรียกเก็บ และการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูง และขั้นต่ำ

ประเด็นที่เสนอ

(ก) ไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งด้านการพัฒนาตลาด การเป็นสมาชิก TFEX TCH การให้ความรู้ผู้ลงทุน และระบบงาน หากเก็บคงต้องผลกระทบให้ผู้ลงทุน

(ข) ไม่ควรกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูง ควรให้เป็นไปตามกลไกการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง หรือควรกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่น้อยกว่า 100,000 บาท เนื่องจากปริมาณธุรกิจน้อย และกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 500,000 บาท

ความเห็นสำนักงาน

(ก) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีการเติบโตขึ้นมาก สำนักงานจึงมีภาระในการกำกับดูแลมากขึ้น ขณะที่สำนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนคงที่ และยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจผันแปรไปตามภาวะตลาด จึงควรเก็บค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบผันแปรตามปริมาณธุรกิจ

(ข) ภาระการกำกับดูแลของสำนักงานจะมากขึ้นตามปริมาณธุรกิจ แต่เมื่อปริมาณธุรกิจมากขึ้นถึงระดับหนึ่ง ภาระการกำกับดูแลของสำนักงานจะเริ่มคงที่ สำหรับอัตรา 500,000 บาท เดิมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมรายปีขั้นต่ำ หรือคงที่ที่สำนักงานเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณธุรกิจมีมากขึ้น และสินค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความหลากหลายมากขึ้น สำนักงานมีภาระในการกำกับดูแลมากขึ้น จึงได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมขั้นสูงเป็น 1 ล้านบาท และกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 100,000 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนในการกำกับดูแลของสำนักงานในภาพรวม

3.3 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

สำนักงานเสนอเปลี่ยนรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมจากปัจจุบันเก็บร้อยละ 0.0005-0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) เป็นเก็บอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.001 ของ NAV กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท และปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนใหญ่เห็นด้วย

3.4 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหน้า ค่า จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (“LBDU”)

สำนักงานเสนอเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการ LBDU จากจำนวนคงที่ 500,000 บาท และ 50,000 บาทสำหรับ fund supermarket เป็นเก็บผันแปรตามปริมาณธุรกิจ ในอัตรา ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าขายหน่วยลงทุน โดยกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท และขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ LBDU ที่ทำธุรกิจหลักทรัพย์อื่นให้สอดคล้องกันด้วย ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

(1) ภาระที่เพิ่มขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน

ประเด็นที่เสนอ

การกำกับดูแลของสำนักงาน ได้เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ LBDU ในการประเมินตนเอง อีกทั้งธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโต ทำให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานขาย และระบบงาน ในกระบวนการขาย เพื่อ support การขายที่มีคุณภาพอย่างมาก จึงเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ ในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว หากมีการจ่ายเพิ่มย่อมคาดหวังที่จะได้รับบริการเพิ่มเติมจากผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามีความซ้ำซ้อนกับค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ในอัตราผันแปรตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ความเห็นสำนักงาน

สำนักงานมีนโยบายและแผนงานที่จะพัฒนาคุณภาพการขายกองทุนรวมทั้งอุตสาหกรรม เพื่อให้การขายดำเนินถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน และผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการให้ผู้ประกอบการประเมินระบบงานด้วยตนเองเป็นส่วนเริ่มต้นของแผนงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ถึงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะประเมิน gap และร่วมกับสำนักงานในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อปิด gap ต่อไป ทั้งนี้ ในอีก 3 ปีข้างหน้า สำนักงานจะทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (รวมถึงขั้นสูงและขั้นต่ำ) อีกครั้ง ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ในส่วนค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเรียกเก็บจาก บลจ. นั้น เป็นการเก็บในส่วนของการจัดการ กำกับดูแลการจัดการลงทุน จึงไม่ซ้ำซ้อนกับการค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลการขายกองทุนรวม

(2) ฐานที่ใช้คำนวณและรูปแบบการเรียกเก็บ

ประเด็นที่เสนอ

(ก) ไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมทุกประเภทเท่ากัน เพราะจะเป็นภาระของผู้ประกอบการมาก และอาจทำให้ต้องผลัดภาระไปให้ผู้ลงทุน

(ข) ควรใช้ฐานจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการ LBDU ได้รับ เพราะผู้ประกอบการแต่ละราย ได้รับค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทกองทุน

(ค) ควรใช้ฐานจากมูลค่าซื้อขายสุทธิ เพราะพฤติกรรมการซื้อขายในกองทุนรวมแต่ละประเภทต่างกัน เช่น กองทุนรวมตลาดเงินมีการซื้อขายบ่อยเพื่อบริหารสภาพคล่อง

(ง) เสนอให้ยังคงมีค่าธรรมเนียมพิเศษให้ fund supermarket เนื่องจากมีรายได้จากค่าธรรมเนียม น้อย ขณะที่มีการค่าใช้จ่ายสูงในการให้บริการ

(จ) ควรเก็บค่าธรรมเนียมแบบคงที่ในจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะทุกบริษัทต้องมีมาตรฐาน เดียวกัน การกำกับไม่ได้ผันแปรตามปริมาณธุรกิจ หรือเก็บคงที่เป็นขั้นบันไดตามขนาดกองทุน

(ฉ) ควรกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เช่น 1 ล้านบาท หรือ 500,000 บาท และควรกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 50,000 บาท เพราะธุรกรรมน้อยมีรายได้ก็น้อย

ความเห็นสำนักงาน

ที่ผ่านมา สำนักงานพบว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้าน mis-selling และทุจริตในการขาย เกิดขึ้นได้กับกองทุนรวมทุกประเภทไม่แตกต่างกัน และหากยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่การขายกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน อาจมีผลให้อุตสาหกรรมมุ่งที่จะออกเพียงกองทุนรวม ประเภทนี้ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลาย

สำหรับการใช้ฐานคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าขายหน่วยลงทุน แทนที่จะใช้รายได้เป็น ฐานหรือเป็นแบบคงที่นั้น เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจ LBDU ระบายได้จากค่าธรรมเนียมการขายแตกต่างกัน ธนาคารบางแห่งขายกองทุนรวมให้ บลจ. ในเครือ โดยไม่ได้รับรายได้จากการขาย ดังนั้น การใช้ฐานจากรายได้จึงไม่สอดคล้องกับภารกิจกำกับดูแลและพัฒนา ซึ่งปริมาณการขายมีผลต่อจำนวนผู้ลงทุน กระบวนการขาย ระบบงานรองรับ และผู้ขาย รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานจะออกแนวปฏิบัติชักจูงความเข้าใจความหมายของมูลค่าขายหน่วยลงทุนต่อไป

กรณี fund supermarket ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยพบว่า เป็นเพียงการทำสัญญาเป็นตัวแทนขายกับ บลจ. ให้ได้จำนวนครบตาม เงื่อนไข โดยที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะขายได้จริงทุกกอง จึงเห็นควรยกเลิกค่าธรรมเนียมพิเศษ พร้อมกันนี้ สำนักงานได้ปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท สำหรับ LBDU ทุกแห่ง ซึ่งจะ สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจลักษณะ open architecture จะมีความ ยืดหยุ่นในการคัดเลือก บลจ. และกองทุนรวม ที่เห็นว่าตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนและมีความพร้อมใน การขายกองทุนเหล่านั้นได้จริง

สำหรับการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงและขั้นต่ำ สำนักงานได้คำนึงถึงภารกิจที่จะค่อนข้าง คงที่เมื่อมีปริมาณธุรกิจถึงระดับหนึ่ง และยังคงเป็นธรรมกับธุรกิจอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ใน ทำนองเดียวกันด้วย

3.5 ประเด็นอื่น

ประเด็นที่เสนอ

บริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างนำค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ชำระ ไว้แล้วมาหักทอนค่าธรรมเนียมรายปีจากการประกอบธุรกิจ ไม่ควรกำหนดขั้นต่ำ 5 ล้านบาท

ความเห็นสำนักงาน

เกณฑ์ปัจจุบัน เหมาะสมแล้ว

สำนักงานขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5.	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6.	ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
7.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8.	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
9.	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
10.	ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
11.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
12.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
13.	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
14.	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16.	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
17.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
18.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
19.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
20.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
21.	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
22.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
23.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
24.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
25.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
26.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
27.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
28.	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
29.	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
30.	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
31.	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
32.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
33.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
34.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
35.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
36.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
37.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
38.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
39.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
40.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
41.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
42.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด
43.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
44.	บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
45.	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)