

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. ๑๔/๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาต

(ฉบับที่ ๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” ท้ายบทนิยามคำว่า “รายได้” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) ตราสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจ้าของหรือผู้รับประโยชน์ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งรายใดรายหนึ่งต้องชำระ มีอัตราขั้นต่ำปีละ ๒๕,๐๐๐ บาท และสูงสุดไม่เกินปีละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ตลอดปีปฏิทิน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจอีก”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ให้ชำระในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกค้าหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เอง หักด้วยรายการ ดังนี้

(ก) มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(ข) มูลค่าการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่ง

(๒) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ให้ชำระในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกค้าหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เอง หักด้วยมูลค่าการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่ง

(๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ชำระในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกค้าหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เอง หักด้วยรายการ ดังนี้

(ก) มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว

(ข) มูลค่าการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่ง

(๔) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ชำระในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกค้าหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เอง หักด้วยมูลค่าการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่ง

(๕) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ชำระในอัตราร้อยละ ๑ โดยคำนวณจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนและตราสารแห่งหนึ่ง”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ ในการประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์

ที่เป็นหน่วยลงทุน ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๑ โดยคำนวณจากมูลค่าขายหน่วยลงทุน  
ทุกประเภทที่จำหน่าย ซึ่งรวมถึงมูลค่าขายหน่วยลงทุนควบคู่กรรมธรรม์ (Unit Linked) และมูลค่า  
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง (switching in) แต่ไม่รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
อัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม”

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วรวิทย์ จำปรัตน์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์