

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อยว. 27/2559

เรื่อง

การปรับปรุงหลักการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
จากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ส่วนที่ 1 : บทนำ

สำนักงานเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ โดยสำนักงานมีรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้คำนึงถึงต้นทุนของสำนักงานในการกำกับดูแล และภาระต่อผู้ประกอบการ สำหรับอัตราปัจจุบันของค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

อย่างไรก็ดี สำนักงานได้มีการพิจารณาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต และเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้มีไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้

ทางโทรศัพท์ : ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นางสาวอาชิณี ปัทมะสุคนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032

นายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ โทรศัพท์ 0-2695-9934

ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

นางสุทธิกัญญา กาญจนสกุล โทรศัพท์ 0-2695-9979

นางสาวนภาพร สิทธิโชคพันธ์ โทรศัพท์ 0-2695-9665

ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้ำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (“LBDU”)

นางสาววิภาดา ศิริเจริญ โทรศัพท์ 0-2695-9981

นางสาววราภรณ์ เลิศศิริกิจ โทรศัพท์ 0-2695-4646

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายจรัญ ใจชื่น โทรศัพท์ 02-263-6074

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

ส่วนที่ 2 : แนวทางปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจ

สำนักงานได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม โดยได้คำนึงถึงต้นทุนในการกำกับดูแล อัตราค่าธรรมเนียมของไทยสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับต่างประเทศ วิธีการจัดเก็บควรมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับใบอนุญาต 2 กลุ่ม โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และอัตราเรียกเก็บ (ตารางสรุปตามเอกสารแนบ 2) ดังนี้

2.1 ตัวกลางในการซื้อขาย

(1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)

ปัจจุบันสำนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบผันแปรตามปริมาณธุรกิจโดยอ้างอิงกับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET (“Vol”) ในอัตราที่ลดลงตามมูลค่าซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (“regressive rate”) และจากการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่ามีการจัดเก็บแบบจำนวนคงที่ตามประเภทธุรกิจที่ทำ ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าของไทย ดังนั้น เพื่อให้แข่งขันได้กับต่างประเทศ สำนักงานจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมจากเดิมที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.0007-0.0018 ของ Vol เป็นจัดเก็บในอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.001 ของ Vol พร้อมทั้งปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีปริมาณธุรกิจไม่มากนัก และกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและขั้นสูงให้คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมผันแปรที่คำนวณได้จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น

ผลกระทบ บริษัทหลักทรัพย์ทุกรายจะจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีลดลง

(2) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจุบันสำนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น และเก็บในจำนวนคงที่ 500,000 บาทต่อปี ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าเป็นภาระต่อผู้ประกอบการในช่วงที่ตลาดมีปริมาณซื้อขายต่ำซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจที่ผันแปรไปตามภาวะตลาด สำนักงานจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมจากจำนวนคงที่เป็นผันแปรตามปริมาณธุรกิจ โดยจะกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100,000 บาทและขั้นสูง 1 ล้านบาท รวมทั้งให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ด้วยให้สอดคล้องกัน เนื่องจากสำนักงานไม่เคยเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จากบริษัทหลักทรัพย์ตั้งแต่เปิดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“TFEX”) มา 10 ปี โดยสรุปได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทผู้ประกอบการ	อัตราปัจจุบัน	หลักการใหม่
บริษัทหลักทรัพย์	ไม่เก็บ	จัดเก็บ 10 สตางค์ต่อจำนวนสัญญา ที่ซื้อขายใน TFEX ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นสูง 1 ล้านบาท
ผู้ประกอบการสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	คงที่ 500,000 บาท	

ผลกระทบ บริษัทหลักทรัพย์ทุกรายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีจากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET ที่คิดตามอัตราใหม่แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ทุกรายยังจ่ายค่าธรรมเนียมลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่จ่ายลดลง มีเพียง 1 รายที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงจ่ายเพิ่มขึ้น

2.2 ธุรกิจจัดการลงทุน

(1) การจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

ปัจจุบันสำนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากธุรกิจจัดการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (“NAV”) ในอัตราร้อยละ 0.0005-0.005 ของ NAV แบบ regressive rate ในขณะที่ต่างประเทศเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากธุรกิจจัดการลงทุนเป็นแบบจำนวนคงที่ตามประเภทธุรกิจที่ทำ และบางประเทศเก็บจำนวนคงที่ตามจำนวนกองแต่ละประเภทด้วย สำนักงานพิจารณาแล้วพบว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในต่างประเทศยังต่ำกว่าของประเทศไทย จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม โดยเปลี่ยนเป็นจัดเก็บในอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.001 ของ NAV ลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท และกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและขั้นสูงให้คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมผันแปรที่คำนวณได้จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการกำกับดูแลและแข่งขันได้เมื่อเทียบกับต่างประเทศ

ผลกระทบ บริษัทจัดการลงทุนทุกรายจะจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีลดลง

(2) นายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

ปัจจุบันสำนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับธุรกิจนายหน้า คำ จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (“LBDU”) สำหรับผู้ที่มีได้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม (“MF”) จัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า แบบจำนวนคงที่ 500,000 บาทต่อปี หรือหากเป็น fund supermarket¹ เก็บจำนวนคงที่ 50,000 บาทต่อปี

อย่างไรก็ดี สำนักงานใช้ทรัพยากรในการกำกับดูแลธุรกิจในกลุ่มนี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง จึงได้ให้ความสำคัญโดยให้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล ยกย่องคุณภาพการให้บริการของ LBDU และปรับปรุงกระบวนการขายกองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

¹ fund supermarket หมายถึงการให้บริการ LBDU แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมตั้งแต่ 10 แห่ง และ 3 ประเภทกองทุนรวมขึ้นไป

สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นควรปรับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากแบบจำนวนคงที่เป็นแบบผันแปรตามปริมาณธุรกิจสำหรับ LBDU และ fund supermart โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าขายหน่วยลงทุน กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100,000 บาท และขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และจะจัดเก็บจากกลุ่มอื่นที่ทำธุรกิจ LBDU ให้สอดคล้องกันด้วย สำหรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ และขั้นสูง ให้คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมแบบผันแปรที่คำนวณได้จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น

ผลกระทบ จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรูปแบบใหม่ จะทำให้ LBDU ที่มีมูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 50,000 ล้านบาทจ่ายค่าธรรมเนียมลดลง ในขณะที่ LBDU ที่มีมูลค่าขายหน่วยลงทุนเกิน 50,000 ล้านบาท และ fund supermart จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี หักดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด สำนักงานจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีลดลงจาก 500,000 บาทต่อปี เป็น 100,000 บาทต่อปี

ส่วนที่ 3 : การเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันสำนักงานเรียกเก็บเงินอุดหนุนจาก SET ในส่วนที่อ้างอิงกับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.002 ของ Vol ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่ของสำนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับการเทียบเคียงอัตราดังกล่าวในกรณีต่างประเทศ สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นควรคงอัตราเดิม นอกจากนี้ กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจาก TFEX ยังคงอัตราเดิมที่ 2 ล้านบาทต่อปีด้วย

ระยะเวลาที่จะมีผลใช้บังคับ : คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2560

อัตราค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปัจจุบัน

(1) กลุ่มที่เรียกเก็บตามปริมาณธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET ²	อัตรา regressive ตาม Vol : 0.0007% - 0.0018%
- จัดการกองทุนรวม (“MF”) ² - จัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) ²	อัตรา regressive ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) : 0.0005% - 0.005%
- นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอก SET - ค่าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - นายทะเบียนกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของตนเอง - LBDU ที่มี MF PF หรือตัวแทนสัญญาฯ โลหะมีค่า ³ - การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1% ของรายได้ (กรณีค่าหลักทรัพย์ให้คำนวณจากกำไรสุทธิ ที่เกิดจากการค้าหลักทรัพย์แทน)
SET	(1) 0.002% ของ Vol (2) Sliding scale ตามส่วนผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียน ⁴ : 50,000 - 300,000 บาท

(2) กลุ่มที่เรียกเก็บจำนวนคงที่

ประเภทธุรกิจ	ค่าธรรมเนียม (บาท)
- ค่าตราสารหนี้ - จัดจำหน่ายตราสารหนี้	1,000,000
- ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จำกัดเฉพาะ โลหะมีค่า - ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ - LBDU ที่ไม่มี MF PF หรือตัวแทนสัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะ โลหะมีค่า ⁵	500,000
- จัดการเงินร่วมลงทุน - นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ - นายทะเบียนหลักทรัพย์	50,000
ที่ปรึกษาการลงทุน	25,000
TFEX	2,000,000

² กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมอื่นไว้ที่ 500,000 บาท

³ หากเป็น fund supermart คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของรายได้

⁴ เรียกเก็บเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนการตั้งสำนักงาน และไม่เก็บยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสำนักงาน

⁵ หากเป็น fund supermart คิดค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

สรุปหลักการที่ปรับปรุงสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
จากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) ค่าธรรมเนียมรายปีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน		หลักการที่ปรับปรุง
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใน SET	Vol ส่วนที่ ≤ 200,000 ลบ. > 200,000-400,000 ลบ. > 400,000 ลบ.	เก็บ 0.0018% Vol 0.0015% 0.0007% ขั้นต่ำ 500,000 บาท (โดยรวมค่าธรรมเนียมแบบ ผันแปรที่คำนวณได้จาก ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น)	0.001% ของ Vol ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นสูง 10 ล้านบาท (โดยรวมค่าธรรมเนียมแบบ ผันแปรที่คำนวณได้จาก ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น)
จัดการกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล	NAV ส่วนที่ ≤ 50,000 ลบ. > 50,000-100,000 ลบ. > 100,000-200,000 ลบ. > 200,000-300,000 ลบ. > 300,000 ลบ.	เก็บ 0.005% NAV 0.004% 0.0025% 0.001% 0.0005% ขั้นต่ำ 500,000 บาท (โดยรวมค่าธรรมเนียมแบบ ผันแปรที่คำนวณได้จาก ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น)	0.001% ของ NAV ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นสูง 10 ล้านบาท (โดยรวมค่าธรรมเนียมแบบ ผันแปรที่คำนวณได้จาก ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น)
- นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นอก SET - ค่าหลักทรัพย์ - จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - นายทะเบียน MF PVD ภายใต้ การจัดการของตนเอง - การขาย และรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	1% ของรายได้ (กรณีค้าหลักทรัพย์ ให้คำนวณจากกำไรสุทธิ)		คงเดิม (ยกเว้น LBDU)
- LBDU ที่ไม่มี MF PF หรือ ตัวแทนสัญญาฯ โลหะมีค่า	คงที่ 500,000 บาท		0.001%ของมูลค่าขาย หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นสูง 10 ล้านบาท (โดยรวมค่าธรรมเนียม แบบผันแปรที่คำนวณได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น)
- LBDU ที่ไม่มี MF PF แต่มี ตัวแทนสัญญาฯ โลหะมีค่า	1% ของรายได้ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ)		
- LBDU ที่มี MF PF หรือ ตัวแทนสัญญาฯ โลหะมีค่า	1% ของรายได้		
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ ใบอนุญาตนายหน้า ค้า และ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่ง ประกอบธุรกิจ LBDU	1% ของรายได้		
SET	0.002% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์		คงเดิม
	บจ. ที่มีส่วนผู้ถือหุ้น	เก็บ 50,000 บาท	
	< 500 ลบ. ≥ 500-999 ลบ. ≥ 1,000 ลบ.	100,000 บาท 300,000 บาท	

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (บาท)	หลักการที่ปรับปรุง
การค้าตราสารหนี้	1,000,000	คงเดิม
การจัดจำหน่ายตราสารหนี้	1,000,000	
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	500,000	
การจัดการเงินร่วมลงทุน	50,000	
นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์	50,000	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	50,000	
ที่ปรึกษาการลงทุน	25,000	
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนี้	ไม่เก็บ	
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	ไม่เก็บ	
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ - ASCO /AIMC / ThaiBMA	50,000	

(2) ค่าธรรมเนียมรายปีผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทธุรกิจ	อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน	หลักการที่ปรับปรุง
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่เก็บ	จัดเก็บ 10 สตางค์ต่อจำนวนสัญญา ที่ซื้อขายใน TFEX ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นสูง 1 ล้านบาท
- บริษัทหลักทรัพย์		
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่เก็บ	คงเดิม
TFEX	คงที่ 2,000,000 บาท	คงเดิม

แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การปรับปรุงหลักการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
จากผู้ประกอบการหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/ องค์กร _____

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

e-mail address _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคาร บริษัทประกัน
- อื่นๆ ระบุ.....

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ค่าธรรมเนียมรายปีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET

หลักการที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.1 จัดเก็บในอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าซื้อขายใน SET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 ปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ จาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

หมายเหตุ: ทั้งค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและขั้นสูง ให้คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมผันแปรที่คำนวณได้จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น รวมทั้งหากมีการหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมดให้เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ค่าธรรมเนียมรายปีตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX

หลักการที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
2.1 จัดเก็บ 10 สตางค์ต่อจำนวนสัญญาที่ซื้อขายใน TFEX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นสูง 1 ล้านบาท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ค่าธรรมเนียมรายปีการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

หลักการที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3.1 จัดเก็บในอัตราเดียวที่ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 ปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก 500,000 บาท เป็น 100,000 บาท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงที่ 10 ล้านบาท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

หมายเหตุ: ทั้งค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและขั้นสูง ให้คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมผันแปรที่คำนวณได้จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น รวมทั้งหากมีการหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมดให้เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. ค่าธรรมเนียมรายปีนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU)

หลักการที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
4.1 จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าขายหน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ขั้นสูง 10 ล้านบาท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

หมายเหตุ: ทั้งค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและขั้นสูง ให้คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมผันแปรที่คำนวณได้จากธุรกิจหลักทรัพย์อื่น รวมทั้งหากมีการหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมดให้เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

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
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***