

ใบอนุญาตการเป็นตัวกลางด้านตราสารทุน (ใบ จ) และ ใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแบบเดี่ยว (ใบ PF)



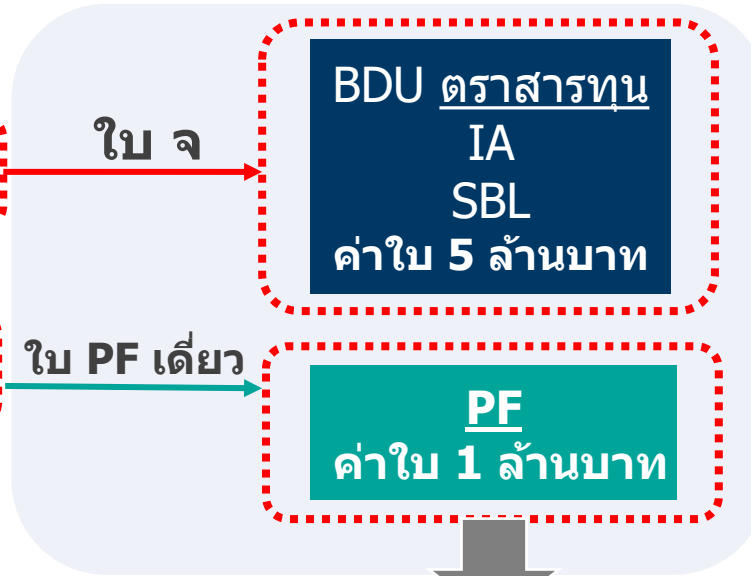
- 1. ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอรับใบอนุญาตที่สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยต้นทุนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการละ**
- 2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการแข่งขันในตลาดทุน**
- 3. ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น และมีโอกาสเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตน**

ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต จ / PF และค่าธรรมเนียม

ใบ ก

ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท

ตราสารทุน
ตราสารหนี้
จัดการลงทุน
หน่วยลงทุน
IA
SBL
VC
สัญญาฯ
ค่าใบ 20 ล้านบาท



ผู้มีสิทธิขอรับใบ จ/ PF เดี่ยว

- 1) บล.
- 2) ธพ.
- 3) บ.ประกันชีวิต
- 4) สถาบันการเงินอื่น
- 5) บ. ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

การขอรับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสัญญาฯ (DF)

- (1) ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับใบ PF เดี่ยว หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบ PF เดี่ยว
- (2) ไม่มีค่าธรรมเนียมใบ DF (เช่นเดียวกับการขอรับใบ DF ปัจจุบัน)
- (3) หากผู้ขอรับใบ DF ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบ PF เดี่ยวอยู่ก่อน ให้ใบ DF มีผลใช้บังคับเมื่อใบ PF เดี่ยว มีผลใช้บังคับแล้ว และผู้ประกอบการต้องได้รับใบ PF เดี่ยว ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ DF ด้วย

มาตรการเยียวยา : ผู้ประกอบการที่ได้รับใบ ก และใบ ค



นำค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระสำหรับใบเดิมมาเป็นส่วนลดของค่าธรรมเนียมใบใหม่ โดยมีวิธีการ ดังนี้

- 1) ให้นำค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เคยชำระหักด้วยค่าเสื่อมใบอนุญาตในอัตรา 10% ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนถึงวันที่คืนใบ
- 2) หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะขอรับใหม่ (ใบ จ 5 ล้าน/ใบ PF เดี่ยว 1 ล้าน)
- 3) นำมูลค่าใบอนุญาตที่คงเหลือมาทยอยหักด้วยค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระจนกว่ามูลค่าคงเหลือจะหมดลง แต่ไม่เกิน 10 ปี

มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบัน (ต่อ)

การคิดค่าเสื่อมใบอนุญาต

- นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ถึง วันที่คืนใบอนุญาต
- 10% p.a. นับตามปีปฏิทิน
- คิด pro-rate สำหรับปีแรก (นับตามจำนวนวัน)

ตัวอย่าง : บริษัท A ได้ใบ ก (ทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ PF) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 โดยบริษัทคืนใบอนุญาตในวันที่ 1 มกราคม 2564

วิธีการคิด :

ค่าเสื่อมใบอนุญาต 10%	ปีแรก คิด pro-rate $(12/365) \times 2$ ลบ.	= 0.07 ล้านบาท
	ปี 62 และปี 63	2×2 ลบ. = 4 ล้านบาท
มูลค่าหลังหักค่าเสื่อม		$20 - (0.07 + 4) = 15.93$ ล้านบาท
มูลค่าคงเหลือก่อนคิดลดค่าธรรมเนียมรายปี		$15.93 - 6^*$ = 9.93 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัท A จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามจริงจนครบ 9.93 ลบ. แต่ไม่เกิน 10 ปี

*ค่าใบ จ 5 ล้านบาท + ใบ PF 1 ล้านบาท

หลักเกณฑ์การนำส่งข้อมูลให้สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission)

โครงการ SEC Digital services for Capital Market

ใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพ/ลดต้นทุน

มีความปลอดภัยทางไซเบอร์



โครงการ Regulatory Guillotine

ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดภาระที่ไม่จำเป็นให้ภาคธุรกิจ

ความเป็นมา (ต่อ)

ประเภทข้อมูล (event-based / time-based)

Event-based

1 อนุญาต/อนุมัติ /เห็นชอบ

Electronic

Hard copy

เช่น

- บุคลากร (ORAP)
- จัดตั้ง/จัดการกองทุน (OFAM)
- ผกท.รายใหญ่/ผู้ดูแลฯ/ผู้รับฝากทรัพย์สิน
- สาขา

2 ผ่อนผัน/ความยินยอม

Electronic

Hard copy

เช่น

- ยื่นรายงานฐานะการเงิน
- คุณสมบัติการมีสาขา

3 แจ้างแต่งตั้ง/ยกเลิก/อื่น ๆ

Electronic

Hard copy

เช่น

- ตัวแทนมาตรา 100
- บุคลากร (OFAR)
- outsource
- ผลการชำระบัญชี MF (OFAM)

Time-based

4 แบบรายงานต่าง ๆ

Electronic

Hard copy

เช่น

- NC (OFAR)
- งบการเงิน (OFAR)
- Compliance manual

การยกเลิกและปรับปรุงการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน



ยกเลิก ข้อมูลไม่จำเป็น / เรียกจาก ผปก. หรือแหล่งอื่นได้
(มีผลใช้บังคับวันที่ 16 พ.ค. 64)

~32 รายการ

ปรับปรุง ข้อมูลจำเป็น hard copy → electronic

~161 รายการ

- **Phase I** : ข้อมูลที่มอบอำนาจพนักงานส่งแทนได้
- **Phase II** : ข้อมูลที่ต้องลงนาม หรือมีตราประทับบริษัท
- **Phase III** : ข้อมูลที่ต้องลงนามหลายคน

(ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบรองรับ Phase I)



ต้นทุนภาระของภาคธุรกิจที่ลดลง

ลดกระดาษ



ประมาณ
54,700 แผ่น/ปี

ลด man-hour



ประมาณ
23,500 ชั่วโมง/ปี

ลดต้นทุน



ประมาณ
11.6 ล้านบาท/ปี

1. ประกาศที่ กธ. 12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาต หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และภาคผนวกแนบท้าย
2. ประกาศที่ ทธ. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาต หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และภาคผนวกแนบท้าย
3. ประกาศที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาต หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และภาคผนวกแนบท้าย



Thank You