

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงและค่าบริการที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2556

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (4) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยาม

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

ค่าเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 3 ผู้สมัครที่คณะกรรมการอนุมัติให้เป็นสมาชิกโดยมิได้รับ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอื่นต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกแก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ชำระตามจำนวนและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ค่าเข้าเป็นสมาชิก
และกำหนดเวลา
ชำระ

(1) จำนวน 10 ล้านบาท โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื้อขาย และ

(2) จำนวนร้อยละ 0.025 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกในแต่ละเดือนโดยให้ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการซื้อขายดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่เริ่มทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนรวมทั้งหมดตาม (1) และ (2) ต้องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ในกรณีที่ครบกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่สมาชิกเริ่มทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่จำนวนรวมทั้งหมดของค่าเข้าเป็นสมาชิกที่สมาชิกต้องชำระตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้สมาชิกยังคงต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกตามจำนวนและภายในกำหนดเวลาตาม (2) ต่อไปจนกว่าจะครบจำนวน 50 ล้านบาท

ข้อ 4 ในกรณีสมาชิกที่ยังชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 3 ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์หรือมีการเลิกกิจการ แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกนั้นพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว ให้สมาชิกนั้นไม่ต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกในส่วนที่ยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 3 อีก แต่ยังคงต้องผูกพันชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะพ้นสมาชิกภาพ

การพ้นจากสมาชิกภาพ และยังชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกไม่ครบจำนวน

ในกรณีที่สมาชิกตามวรรคหนึ่งมีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้กับสมาชิกอื่นหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกก่อนที่จะพ้นสมาชิกภาพ ให้สมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่รับโอนสิทธิดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกที่ยังไม่ครบในอัตราเดิมที่ได้มีการชำระไว้ต่อไปตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 3 แทนสมาชิกที่โอนสิทธิดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิกที่คิดจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3 โดยไม่นำมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้มาเป็นฐานคำนวณค่าเข้าเป็นสมาชิก

การไม่นำมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้มาเป็นฐานคำนวณค่าเข้าเป็นสมาชิก

ตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งหมายความว่า ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

หมวด 2

ค่าบำรุง และค่าบริการที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6 ให้สมาชิกชำระค่าบำรุงให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามประเภทและอัตราดังต่อไปนี้

ประเภทและอัตราค่าบำรุง

- (1) ค่าบำรุงประเภทรายเดือน ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
- (2) ค่าบำรุงประเภทที่เรียกเก็บจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก

ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ข้อ 7 ให้สมาชิกชำระค่าบำรุงให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (1) การชำระค่าบำรุงตามข้อ 6 (1) ให้สมาชิกชำระค่าบำรุงล่วงหน้าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน โดยชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ต้องเสียค่าบำรุงนั้น ในกรณีที่สมาชิกเริ่มมีสมาชิกภาพภายในเดือนปฏิทินใดไม่ครบเดือน ให้สมาชิกนั้นชำระค่าบำรุงในเดือนนั้นเต็มเดือน

กำหนดเวลาการชำระค่าบำรุง

/ (2) การชำระ

(2) การชำระค่าบำรุงตามข้อ 6 (2) ตลาดหลักทรัพย์จะได้คำนวณเพื่อเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ให้สมาชิกชำระค่าบำรุงดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทินที่คำนวณมูลค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 8 สมาชิกต้องชำระค่าบริการให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณเฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนด

การคำนวณ
ค่าบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรปรับปรุงรูปแบบของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงและค่าบริการที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยจัดเป็นหมวดหมู่ และรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวไว้ในฉบับเดียวกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานของสมาชิก จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้