

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ค่าเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------|---|--|
| ข้อ 1 | ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 | บทยกเลิก |
| ข้อ 3 | ผู้สมัครที่คณะกรรมการอนุมัติให้เป็นสมาชิกโดยมิได้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอื่นต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกแก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ชำระตามจำนวนและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) จำนวน 10 ล้านบาท โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื้อขาย และ
(2) จำนวนร้อยละ 0.025 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกในแต่ละเดือน โดยให้ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการซื้อขายดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่เริ่มทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
จำนวนรวมทั้งหมดตาม (1) และ (2) ต้องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในกรณีที่ครบกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่สมาชิกเริ่มทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่จำนวนรวมทั้งหมดของค่าเข้าเป็นสมาชิกที่สมาชิกต้องชำระตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้สมาชิกยังคงต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกตามจำนวนและภายในกำหนดเวลาตาม (2) ต่อไปจนกว่าจะครบจำนวน 50 ล้านบาท | จำนวนค่าเข้า
เป็นสมาชิกและ
กำหนดเวลาใน
การชำระ |
| ข้อ 4 | ในกรณีสมาชิกที่ยังชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 3 ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์หรือมีการเลิกกิจการ แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกนั้นพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว ให้สมาชิกนั้นไม่ต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกในส่วนที่ยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 3 อีก แต่ยังคงต้องผูกพันชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ค้างชำระต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะพ้นสมาชิกภาพ | การพ้นจากสมาชิก
ภาพและยังชำระค่า
เข้าเป็นสมาชิกไม่
ครบจำนวน |

ในกรณีที่สมาชิกตามวรรคหนึ่งมีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้กับสมาชิกอื่นหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกก่อนที่จะพ้นสมาชิกภาพ ให้สมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่รับโอนสิทธิดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกที่ยังไม่ครบในอัตราเดิมที่ได้มีการชำระไว้ต่อไปตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 3 แทนสมาชิกที่โอนสิทธิดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิกที่คิดจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3 โดยไม่นำมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้มาเป็นฐานคำนวณค่าเข้าเป็นสมาชิก

ตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งหมายความว่า ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

การไม่นำมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้มาเป็นฐานคำนวณค่าเข้าเป็นสมาชิก

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2554

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิกเพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการรับสมัครสมาชิกใหม่ จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้