

ประกาศบริษัทที่ 019/2563

เรื่อง การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ให้ยกเลิกประกาศบริษัทที่ 012/2563 เรื่อง การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม รัดกุม ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดี อีกทั้งเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด บริษัทฯ จึงขอแจ้งอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)	Traditional (%)	Internet (%)	
		Cash Account	Cash Balance/ Credit Balance
$X \leq 5$ ล้าน	0.2570*	0.2070*	0.1570*
$5 \text{ ล้าน} < X \leq 10$ ล้าน	0.2270*	0.1870*	0.1370*
$10 \text{ ล้าน} < X \leq 20$ ล้าน	0.1870*	0.1570*	0.1170*
$X > 20$ ล้าน	0.1570* หรืออัตราที่ตกลงกัน	0.1270* หรือ อัตราที่ตกลงกัน	0.1070* หรือ อัตราที่ตกลงกัน

**หมายเหตุ**

\* เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- (1) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Trading Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
- (2) ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
- (3) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ (Regulatory Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

2. กำหนดอัตราเรียกเก็บดอกเบี้ย และค่าปรับในกรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า ดังนี้

- 1) อัตราดอกเบี้ยเนื่องจากไม่สามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในวันครบกำหนด (T+2) ร้อยละ 21.00 ต่อปี
- และ 2) ค่าปรับในกรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า วันละ 1,000 บาท

**หมายเหตุ** กรณีการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้าที่เป็นครั้งแรกของไตรมาส ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ

3. กำหนดอัตราค่าปรับในกรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายเกินกำหนดเวลา ดังนี้

- 1) ค่าปรับในกรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายเกินกำหนดเวลา ล่าช้าวันละ 1,000 บาท ต่อหลักทรัพย์

**หมายเหตุ** กรณีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายเกินกำหนดเวลาที่เป็นครั้งแรกของไตรมาส ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ

2) ค่าปรับตามอัตราที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ลำดับที่	จำนวนวันที่ผิดนัด (วันทำการ)	ร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์
1	ไม่เกิน 1 วัน	0.50
2	เกิน 1 วัน ไม่เกิน 2 วัน	0.75
3	เกิน 2 วัน ไม่เกิน 3 วัน	1.00
4	เกิน 3 วัน ไม่เกิน 5 วัน	1.75
5	เกิน 5 วัน ไม่เกิน 7 วัน	2.50
6	เกิน 7 วัน ไม่เกิน 14 วัน	3.75

หมายเหตุ กำหนดให้เรียกเก็บค่าปรับขั้นต่ำ จำนวน 300 บาท ต่อรายการ และปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายการ

- กำหนดอัตราค่าปรับกรณีลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (ATS) สำหรับการกระทำตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปในแต่ละไตรมาส โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าปรับในอัตราครั้งละ 1,000 บาท
- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน/ โอนหลักทรัพย์ ต่อรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน/รายการ (บาท)
1	การเบิกโบหลักทรัพย์	150.00
2	การโอนหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปยังบริษัทอื่น	100.00

- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองทรัพย์สินคงเหลือ ต่อรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน/รายการ (บาท)
1	ข้อมูลที่ใช้อยู่ในช่วงระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน	100.00
2	ข้อมูลที่ใช้อยู่ในช่วงระยะเวลา เกินกว่า 6 เดือน ขึ้นไป***	200.00

\*\*\*หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งข้อมูลให้ภายใน 5 วันทำการ

- ค่าธรรมเนียมธนาคารเฉพาะรายการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด (Cash Account) เท่านั้น ที่ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (ATS) รายการละ 14.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคารนี้ ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รายการซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เบิกถอน/ โอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า หากบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าปรับค้างจ่ายดังกล่าว
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563



( นายกอบเกียรติ บุญรุ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร