

วันที่ 24 ธันวาคม 2552

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (“ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์”) จากลูกค้า โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าที่มีผู้ลงทุนสถาบัน ตามอัตราแบบขั้นบันไดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะเรียกเก็บ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงหลักทรัพย์ทุกประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI อันได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยหรือหน่วยลงทุนอื่น ยกเว้นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ ในอัตราดังต่อไปนี้

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)	Traditional (%)	Internet (%)	
		Cash Account	Cash Balance/ Credit Balance
$X \leq 5$ ล้าน	$\geq 0.25 - 1$	$\geq 0.20 - 1$	$\geq 0.15 - 1$
$5 \text{ ล้าน} < X \leq 10$ ล้าน	$\geq 0.22 - 1$	$\geq 0.18 - 1$	$\geq 0.13 - 1$
$10 \text{ ล้าน} < X \leq 20$ ล้าน	$\geq 0.18 - 1$	$\geq 0.15 - 1$	$\geq 0.11 - 1$
$X > 20$ ล้าน	อัตราที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 1%		

ทั้งนี้บริษัทยังคงเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำที่ 45-500 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือรูปแบบบริการที่ให้แก่ลูกค้า

ในการคิดค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขึ้นบันได บริษัทจะคิดตามประเภทบัญชีของ
ลูกค้าแต่ละรายโดยยึดถือเลขที่บัญชีลูกค้า (Account Number) ที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทในปัจจุบัน โดยได้แบ่งบัญชีออกเป็น
4 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีลูกค้าประเภทเงินสด
2. บัญชีลูกค้าประเภทแคชบาลานซ์
3. บัญชีลูกค้าประเภทเครดิตบาลานซ์
4. บัญชีลูกค้าประเภทเครดิตบาลานซ์โดย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)

ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น บริษัท จะระบุประเภทของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบแยกรายการอย่าง
ชัดเจน ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee): บริษัทจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยใช้
โครงสร้างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายแบบขึ้นบันไดตามมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
2. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
อัตราร้อยละ .005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
3. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละ .001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกค้ามีต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์สูงขึ้นกว่าเดิม บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 2. และ 3. ดังกล่าว สำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามอัตราใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะเป็นอัตราเท่าเดิมหรือลดลงกว่าเดิม ตามแต่มูลค่าการซื้อขายต่อวันของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้ใช้บริการของบริษัทมาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)