



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



ศูนย์บริหารเงิน
Corporate Treasury Center



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



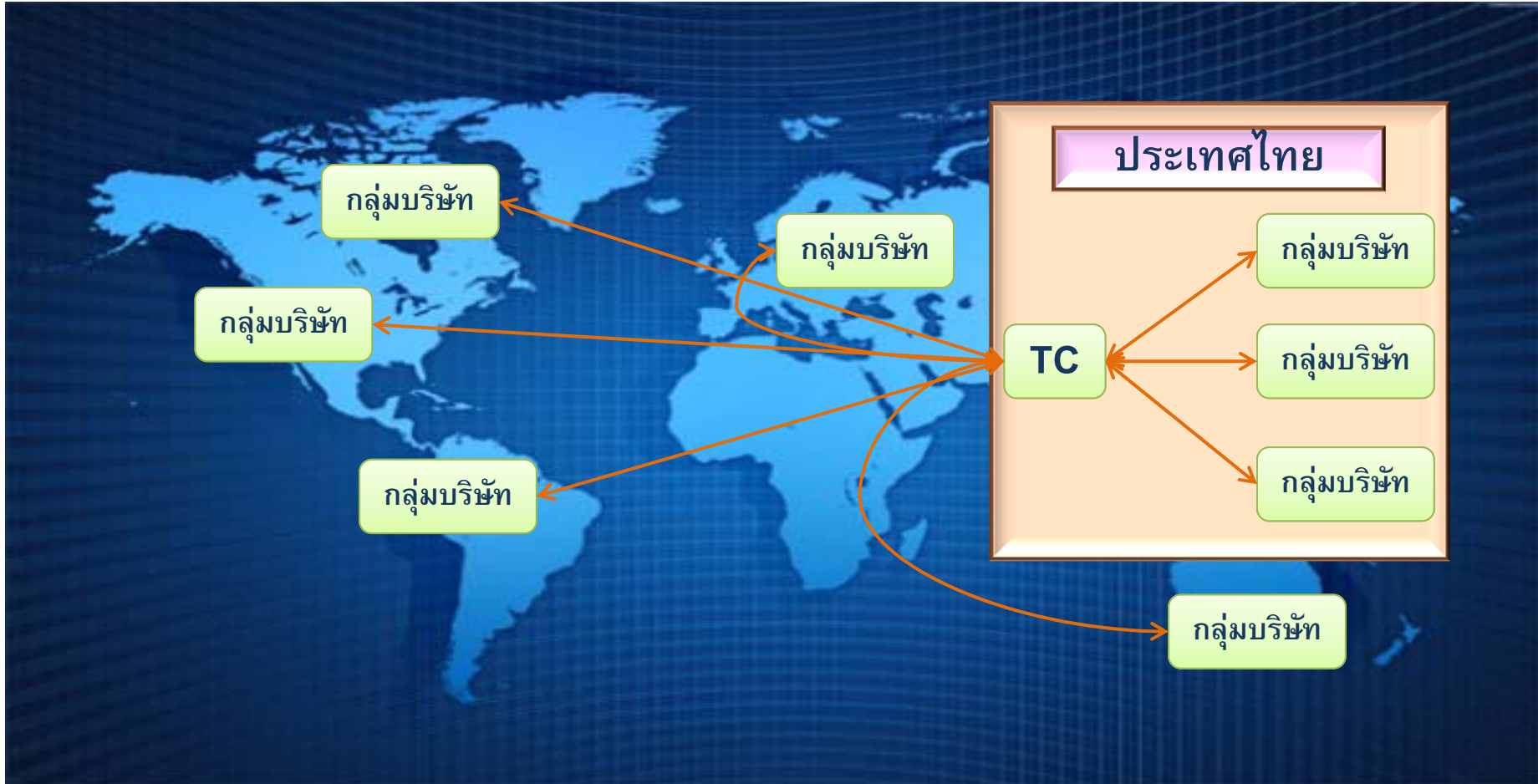
หัวข้อในการบรรยาย

- **นิยาม ศูนย์บริหารเงิน**
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



นิยาม ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันที่ตั้งในไทยและต่างประเทศ โดย TC ต้องไม่ประกอบธุรกิจทางการเงิน เช่น ธพ. บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น





หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- **ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย**
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย

1. ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทในเครือ อันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล หากได้รับอนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter : IHQ) ในไทย
3. พัฒนาบุคลากรของไทยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ : ช่วยให้ต่างชาติที่มีฐานการผลิตในไทย และบริษัทไทยที่มีการลงทุนในต่างประเทศ รวมศูนย์บริหารจัดการเงินในไทย



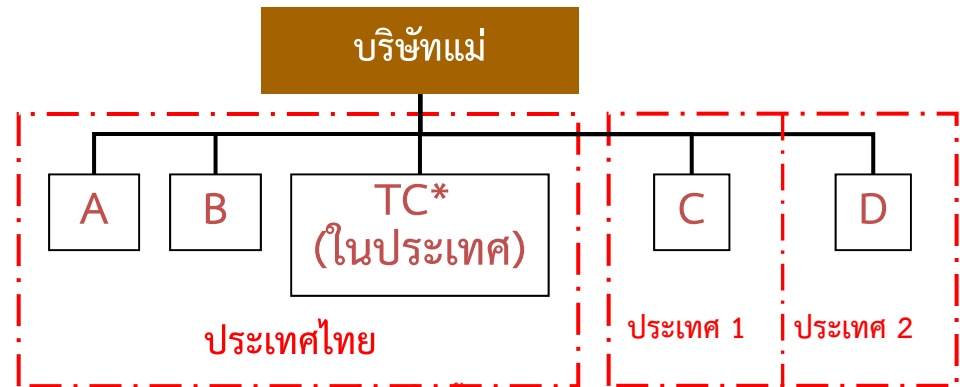
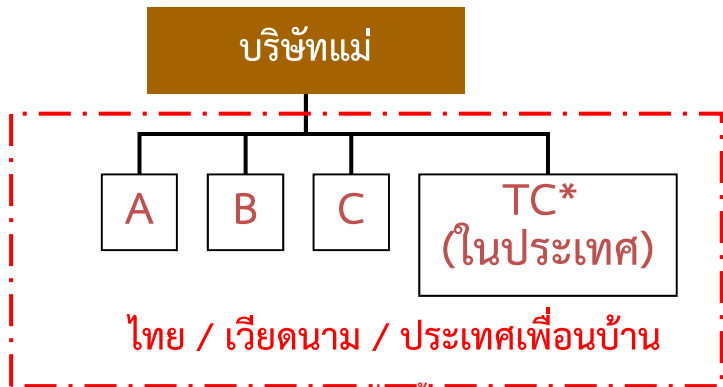
หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- **คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC**
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



คุณสมบัติผู้ขอประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน

1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
2. อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
3. บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
 - มีกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม หรือประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ 3 บริษัทขึ้นไป หรือ
 - มีกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป และมีบริษัทในเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศอีกใน 2 ประเทศขึ้นไป (โดย TC ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทในเครือข่ายในต่างประเทศดังกล่าวไปอยู่ภายใต้การบริหารเงินตราต่างประเทศของ TC ก็ได้)



* TC อาจเป็น Business Unit หนึ่งในที่จัดตั้งในประเทศไทยก็ได้

* TC อาจเป็น Business Unit หนึ่งในที่จัดตั้งในประเทศไทยก็ได้

4. บริษัทในกลุ่มมีการค้าและบริการระหว่างประเทศในปริมาณที่เยอะพอสมควร



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- **ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย**
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ในประเทศไทย



ชำระและรับชำระ ค่าสินค้าและบริการ
(การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินและเป็นตัวแทนรับหรือจ่ายเงิน)



หักกลบรายได้ หรือภาระผูกพัน



ซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยน Fx
และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน



บริหารสภาพคล่อง



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- **ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย**
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



I. การชำระ / รับชำระ ค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

(การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินและเป็นตัวแทนรับหรือจ่ายเงิน)

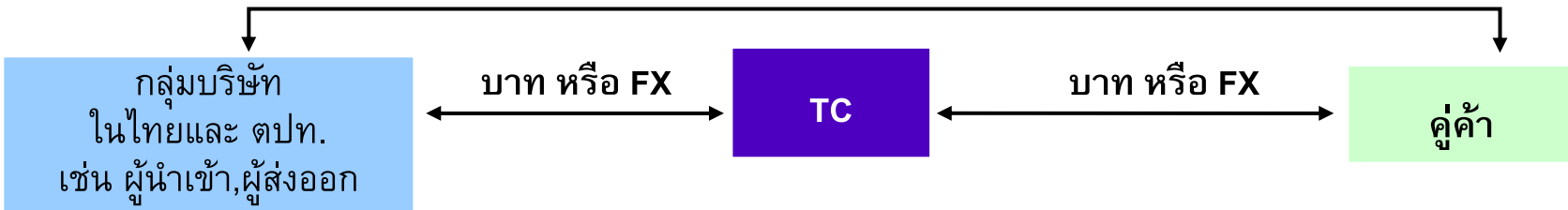
Agent

(ตัวแทนรับหรือจ่ายเงิน)

สินค้า/บริการ/เงินปันผล/ดอกเบี้ย



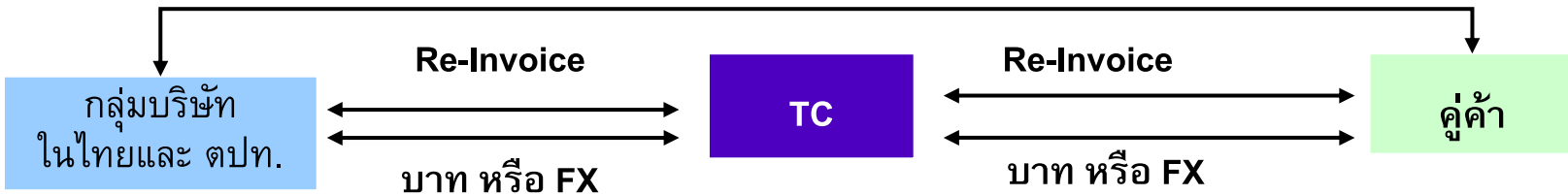
ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58



Re-invoicing

(การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงิน)

สินค้า/บริการ





II. หักกลบรายได้ หรือภาระผูกพัน

TC สามารถหักกลบรายได้ หรือภาระผูกพันของตน และกลุ่มบริษัทได้ในกรณีดังนี้



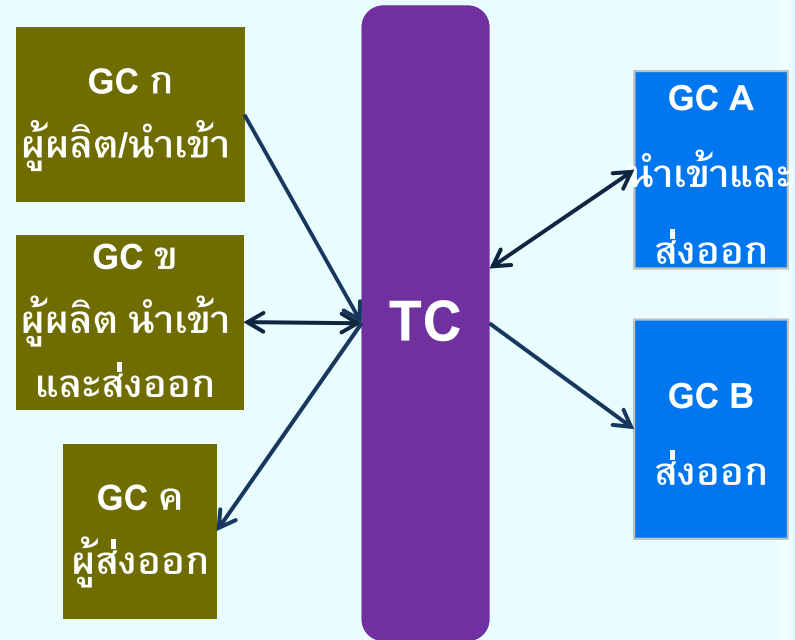
ค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ* ของกลุ่มบริษัท (Group Company : GC)

ธุรกรรมอื่นของ TC ภายใต้ขอบเขตการ ประกอบธุรกิจ เช่น การกู้/ให้กู้ FX ระหว่าง TC และกลุ่มบริษัท

*รวมถึงผลประโยชน์จากการลงทุน เช่น เงินปันผล และดอกเบี้ย

★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58

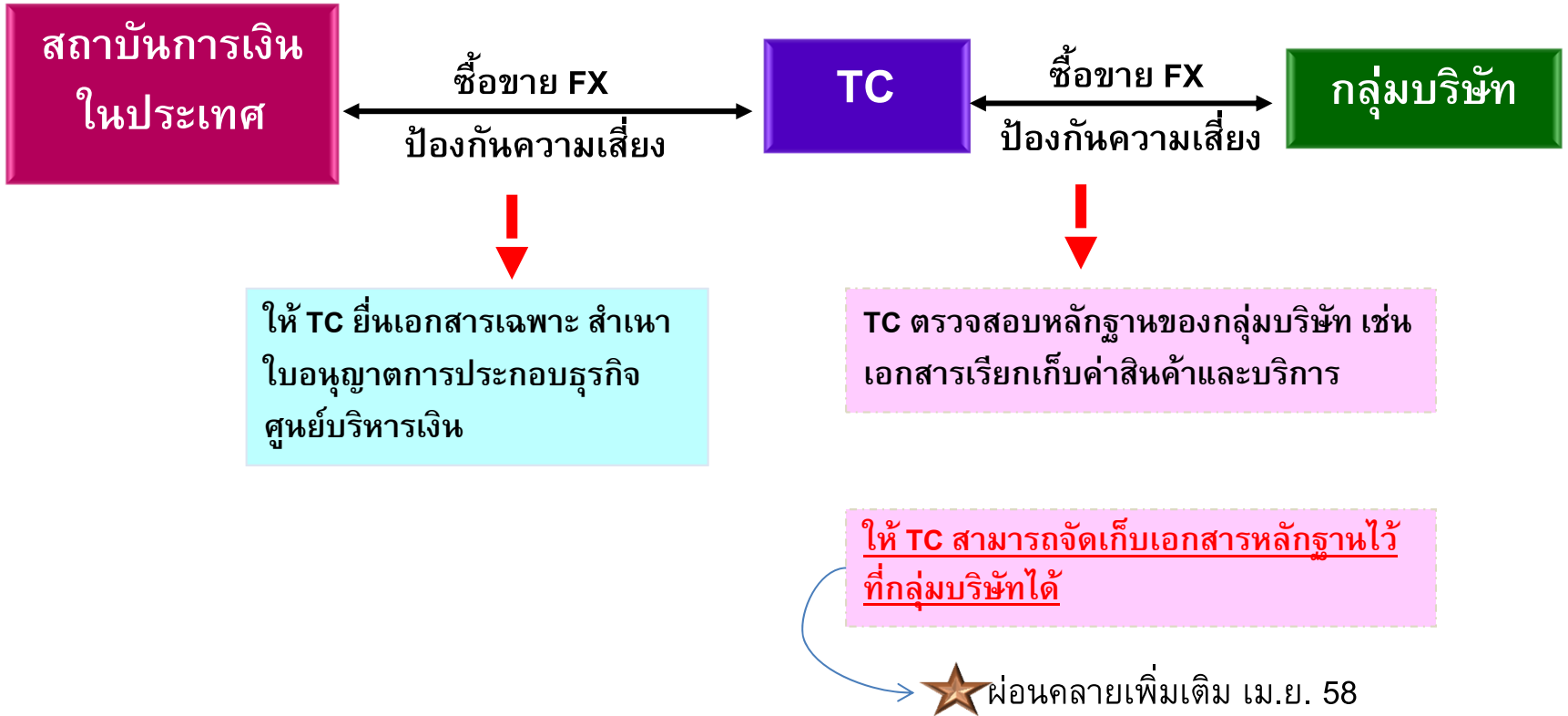
ตัวอย่างกรณีหักกลบแบบ Multi - netting



GC หมายถึง กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทในเครือ ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน



III. ซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยน Fx และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน





III. ซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยน Fx และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (2)

★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58

TC มีบัญชี FCD ประเภทเดียว (ประเภทแหล่งต่างประเทศ) และสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศได้ตามภาวะค่าสินค้า บริการ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เงินกู้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

TC สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศ (gross) ได้รวมกันไม่เกิน USD 500 ล้านบาทต่อปี (นับตามปีปฏิทิน) เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้



ฝากเงินเข้าบัญชี FCD ที่เปิดกับสถาบันการเงินในประเทศ



ฝากเงินกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ



ลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ

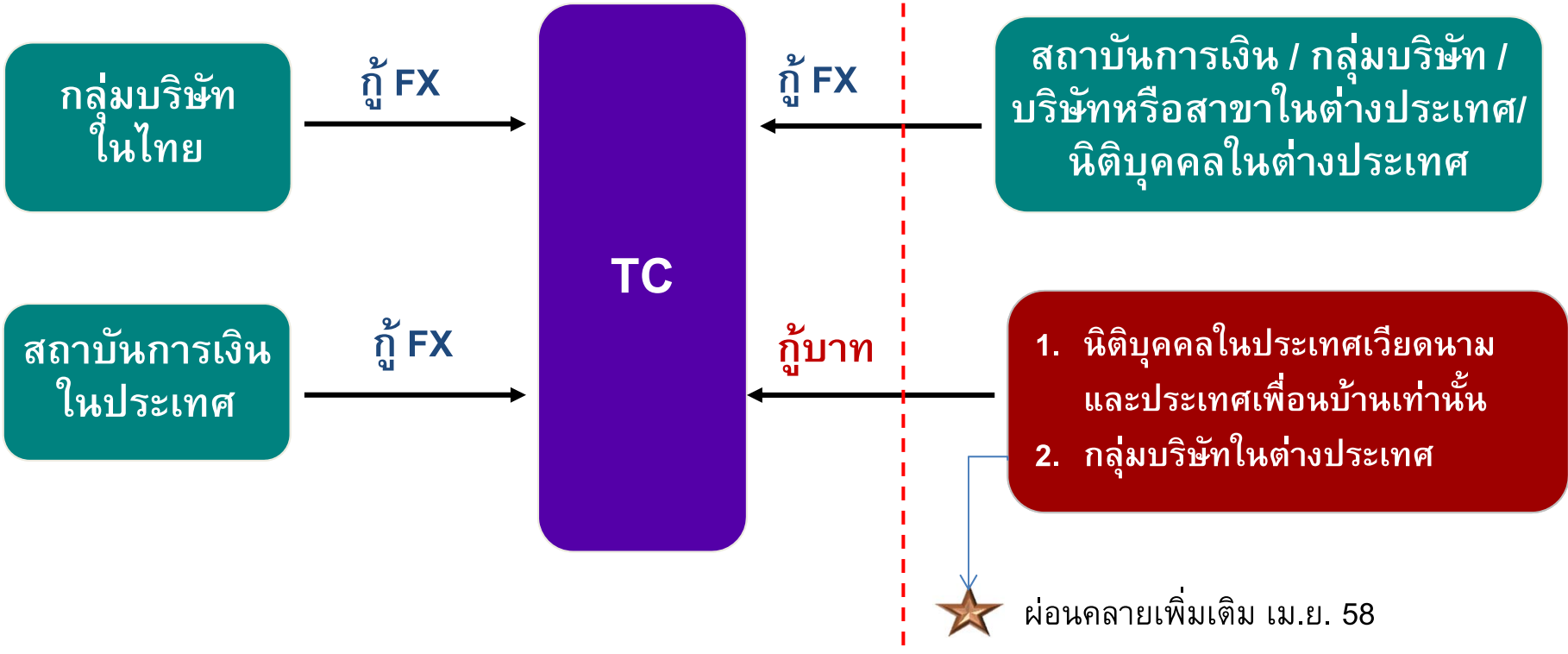
ยอดคงค้าง :
ไม่เกิน 500 ล้าน USD



IV. การบริหารสภาพคล่อง

ไทย

ต่างประเทศ



TC สามารถกู้เงินบาทในประเทศจากสถาบันการเงิน/ กลุ่มบริษัทในไทยหรือนิติบุคคลอื่นในไทยได้



IV. การบริหารสภาพคล่อง (2)

ไทย

ต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทในไทย

สถาบันการเงินในประเทศ

TC

กลุ่มบริษัท/ บริษัทหรือสาขา
ในต่างประเทศ

ฝาก FX
สถาบันการเงิน
ในต่างประเทศ

ลงทุน FX
ตราสารหนี้
ในต่างประเทศ

ยอดคงค้าง : ไม่เกิน 500 ล้าน USD*
(*เหมือน Slide หน้า 15)

ให้กู้บาท
กลุ่มบริษัท หรือบริษัทหรือสาขา
ในประเทศเวียดนามหรือ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ให้ TC สามารถให้กู้กับกลุ่มบริษัท หรือ
บริษัทหรือสาขาในต่างประเทศได้โดย
ไม่จำกัดระยะเวลาการให้กู้

★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58

ยอดคงค้างบัญชี ณ สิ้นวันในบัญชี NRBA ของแต่ละกลุ่มบริษัทต้องไม่เกิน 300 ล้านบาท



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



ขั้นตอนการพิจารณาให้ใบอนุญาต

บริษัทยื่นแบบคำขออนุญาต
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.

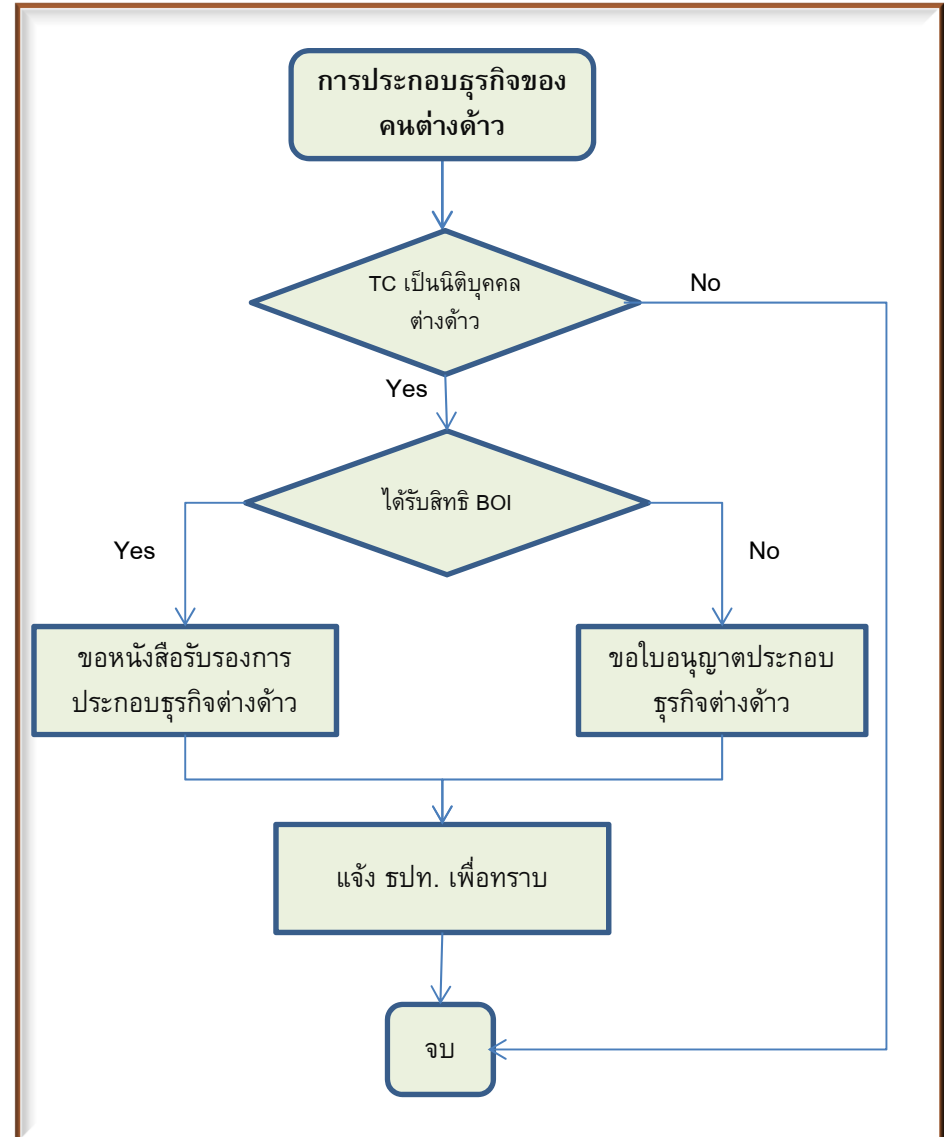
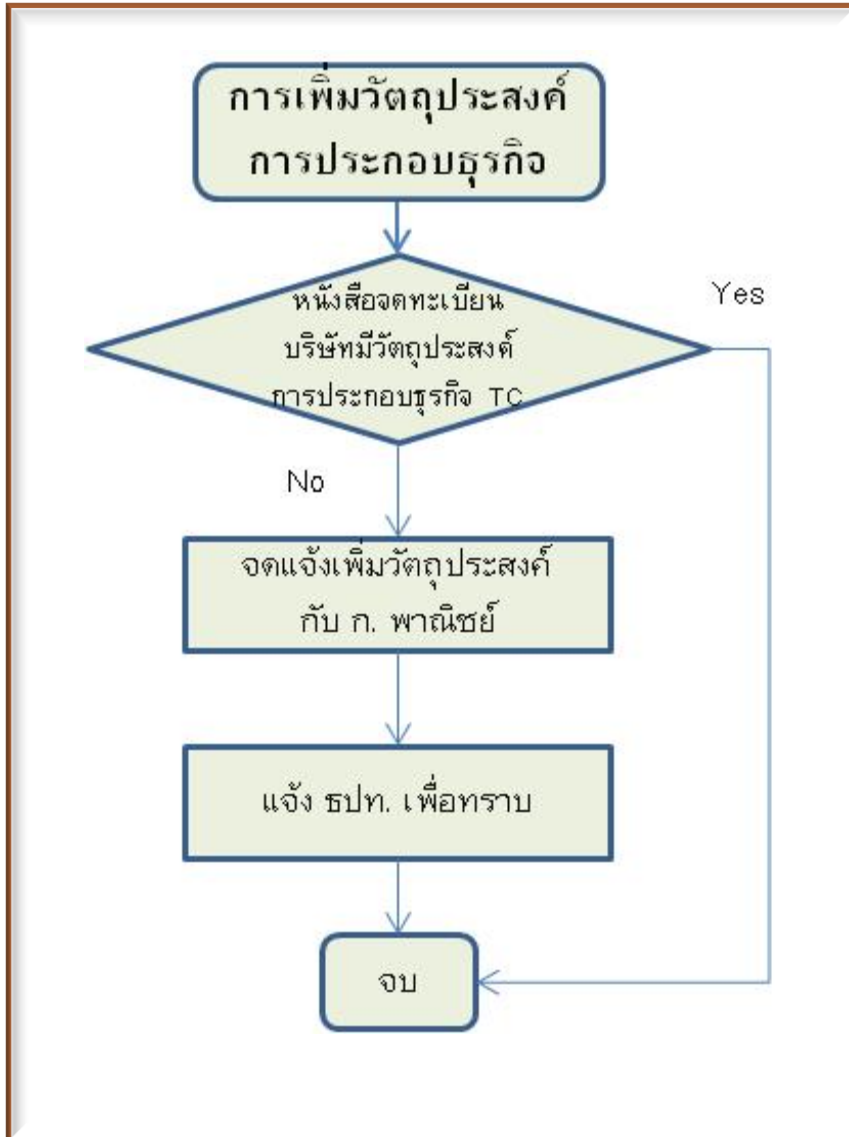
ธปท. พิจารณาคุณสมบัติ TC และกลุ่มบริษัท
และขอบเขตการประกอบธุรกิจ (30 วันทำการ)

เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติ
และออกใบอนุญาต (30 วันทำการ)

TC รับใบอนุญาตจาก ธปท.
พร้อมจดหมายของ ธปท. ที่ระบุรายชื่อ
ของกลุ่มบริษัท (7 วัน)



การดำเนินการเพิ่มเติม





หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



รายละเอียดผู้ประสานงาน

**Website: www.bot.or.th >> ตลาดการเงิน>>หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน>> ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ >>
ศูนย์บริหารเงิน**

ติดต่อสอบถามข้อมูลระเบียบและข้อมูลการยื่นขออนุญาต:

E-mail : FOG_ECST@bot.or.th

FX_ADMSV_NB@bot.or.th

Tel : 02 356 7345, 02 356 7858, 02 283 5135