



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

A large, intricate, light blue mandala-like pattern with geometric and floral motifs, centered on the page.

ศูนย์บริหารเงิน Corporate Treasury Center



หัวข้อในการบรรยาย

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



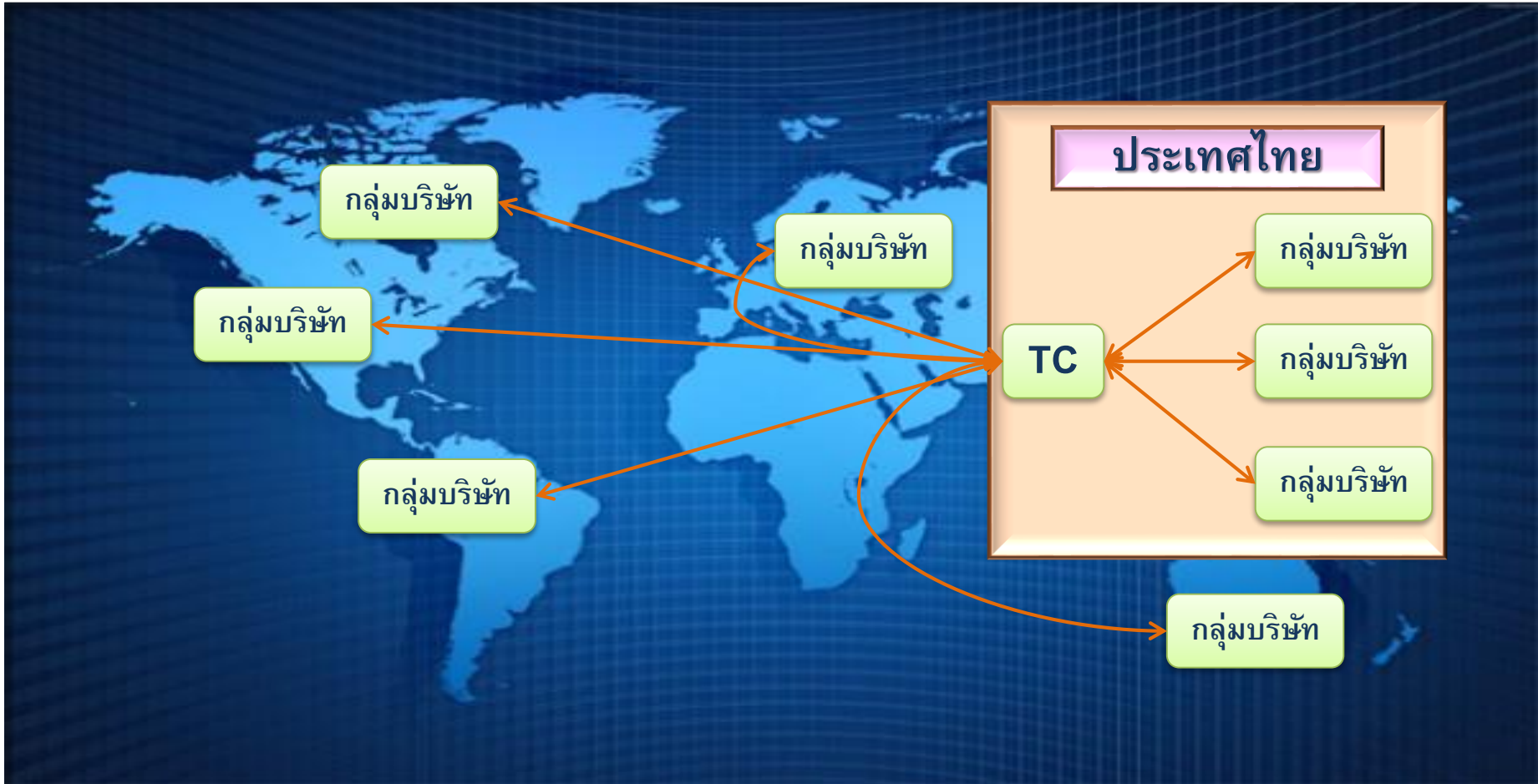
หัวข้อในการบรรยาย

- **นิยาม ศูนย์บริหารเงิน**
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



นิยาม ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันที่ตั้งในไทยและต่างประเทศ โดย TC ต้องไม่ประกอบธุรกิจทางการเงิน เช่น ธพ. บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น



ขยายคุณสมบัติของกลุ่มบริษัทให้รวมถึง Holding company ★ ผนวกรวมเพิ่มเติม เม.ย. 58



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- **ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย**
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย

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



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- **ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย**
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ในประเทศไทย



ชำระและรับชำระ ค่าสินค้าและบริการ



หักกลบหนี้



ซื้อ-ขาย Fx และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน



บริหารสภาพคล่อง



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- **ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย**
- การยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงิน
- รายละเอียดผู้ประสานงาน

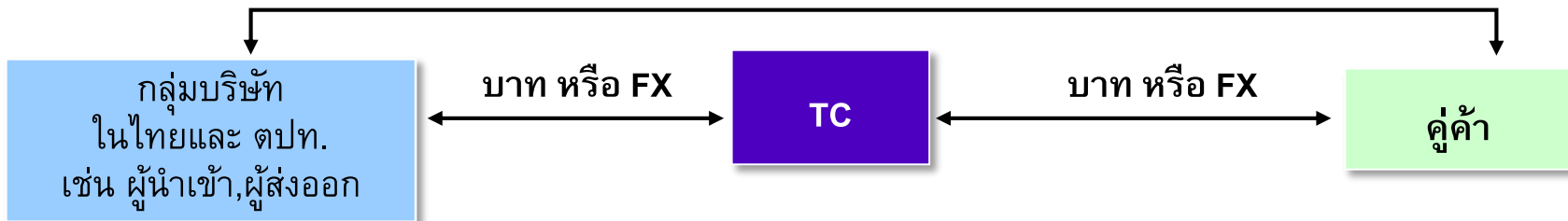


I. การชำระ / รับชำระ ค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

Agent

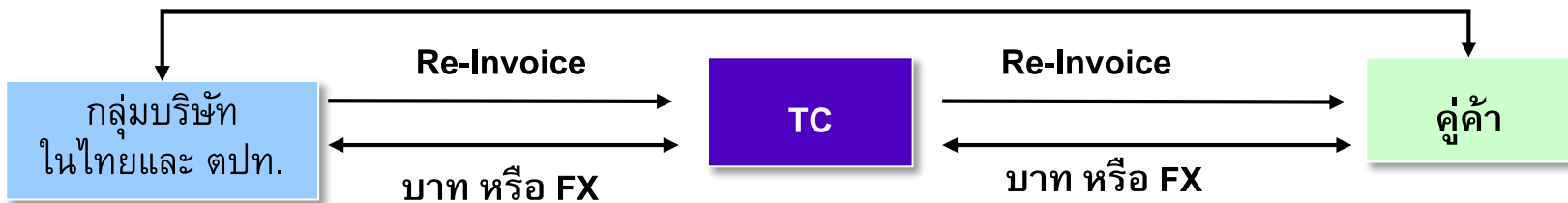
★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58

สินค้า/บริการ/เงินปันผล/ดอกเบี้ย



Re-invoicing

สินค้า/บริการ





II. หักกลบหนี้

TC สามารถหักกลบรายได้ หรือภาระผูกพันของตน
และกลุ่มบริษัทได้ในกรณีดังนี้



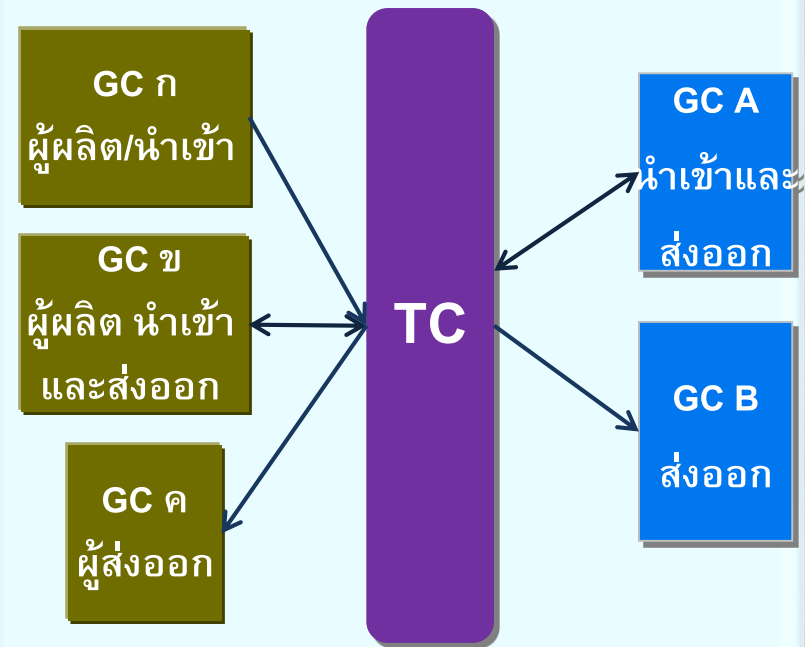
คำสั่งค้าหรือบริการระหว่างประเทศ*
ของกลุ่มบริษัท (Group Company : GC)

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

*รวมถึงผลประโยชน์จากการลงทุน เช่น เงินปันผล และดอกเบี้ย

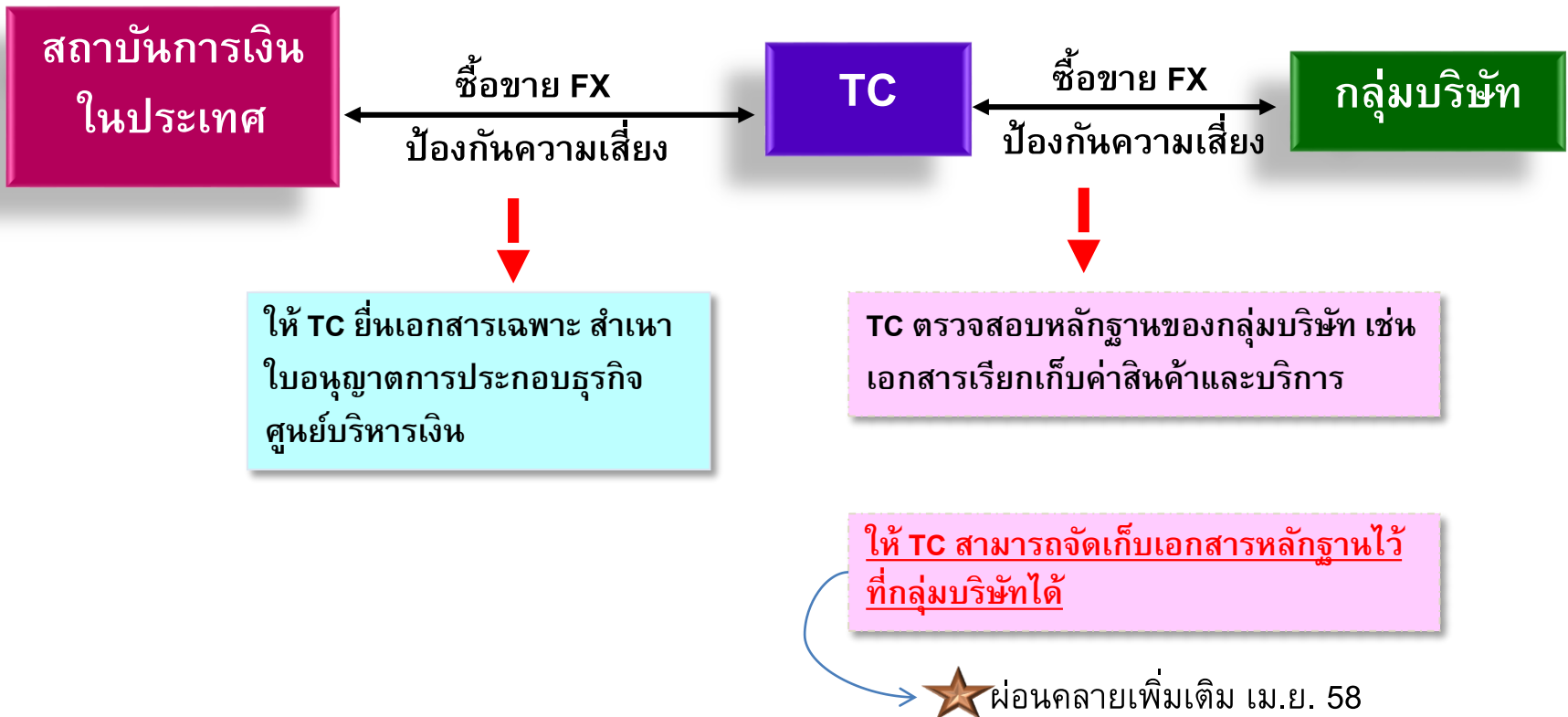
★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58

ตัวอย่างกรณีหักกลบแบบ
Multi - netting





III. การทำธุรกรรม FX และการบริหารความเสี่ยง





III. การทำธุรกรรม FX และการบริหารความเสี่ยง(2)

★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58

TC มีบัญชี FCD ประเภทเดียว (ประเภทแหล่งต่างประเทศ) และสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศได้ตามภาระค่าสินค้า บริการ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เงินกู้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

TC สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศได้รวมกันไม่เกิน USD 500 ล้านต่อปี เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้



ฝากเงินเข้าบัญชี FCD ที่เปิดกับสถาบันการเงินในประเทศ โดยไม่ต้องยื่นหลักฐาน



ฝากเงินกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ

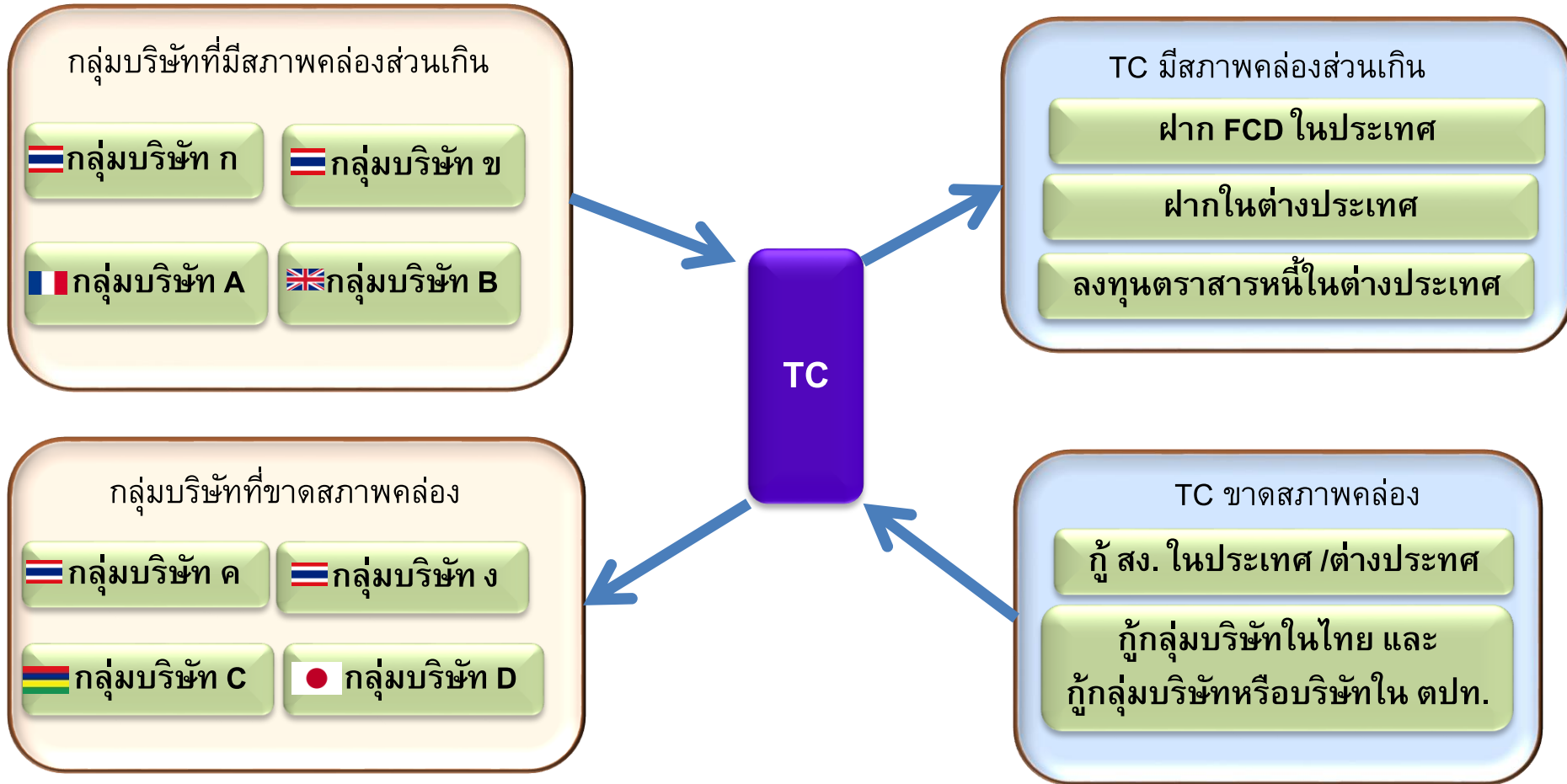


ลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ

ยอดคงค้าง :
ไม่เกิน 500 ล้าน USD



IV. การบริหารสภาพคล่อง



ให้ TC สามารถให้กู้กับกลุ่มบริษัท หรือบริษัทหรือสาขาในต่างประเทศได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาการให้กู้

★ ผ่อนคลายเพิ่มเติม เม.ย. 58



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- **การยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงิน**
- รายละเอียดผู้ประสานงาน



การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน

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

กรณี บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการ
ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในหนังสือ
รับรอง

กระทรวงพาณิชย์

TC ต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
กับกระทรวงพาณิชย์

กรณี เป็นนิติบุคคลต่างด้าว

TC ต้องดำเนินการขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือหนังสือรับรอง
ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 กระทรวงพาณิชย์



หัวข้อในการบรรยาย

- นิยาม ศูนย์บริหารเงิน
- ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- ระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย
- การยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงิน
- **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