

**ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
และคำขอที่เกี่ยวข้อง**

1. ตราสารทุน

1.1 หุ้น

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง - หุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี - หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ	300,000 บาท
(2) หุ้นที่เป็นสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีที่คำขอนั้นมีการออกหลักทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างด้วย ให้คิดรวมทุกประเภทหลักทรัพย์เป็น 1 คำขอ)	300,000 บาท
(3) หุ้นไม่ว่าในกรณีใดนอกเหนือจาก (1) และ (2)	50,000 บาท

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับ

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	50,000 บาท

2. ตราสารหนี้และศุภก

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน	10,000 บาท
(2) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน	10,000 บาท
(3) ศุภกซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน	10,000 บาท
(4) พันธบัตร หุ้นกู้ (ไม่รวมตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน) หรือตั๋วเงิน ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	10,000 บาท

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(5) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	10,000 บาท
(6) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน*	30,000 บาท
(7) ตราสารหนี้หรือศกูกลักษณะอื่นนอกจาก (1) ถึง (6) (ในกรณีที่คำขอนั้นมีหุ้นกู้ หรือพันธบัตรตาม (4) ด้วย ให้คิดรวม ทุกตราสารเป็น 1 คำขอ)	30,000 บาท
(8) โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (กรณีคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมคำขอ โดยให้ชำระค่าธรรมเนียม คำขอเฉพาะในส่วนโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์)	100,000 บาท
(9) การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	10,000 บาท

* ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน หมายถึง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทประกันภัย

3. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)	
(1.1) กรณีที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	50,000 บาท
(1.2) กรณีที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด	10,000 บาท
(2) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้)	10,000 บาท

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน	10,000 บาท
(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน	15,000 บาท
(3) การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง	10,000 บาท

5. หน่วยทรัสต์

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	300,000 บาท
(2) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	300,000 บาท

6. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) การขออนุญาตเสนอขายครั้งแรก (1.1) คำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต (1.2) คำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (1.3) กรณียื่นคำขอตาม (1.1) และ (1.2) มาพร้อมกัน (2) การขออนุญาตเสนอขายครั้งอื่นนอกจาก (1) โดยการยื่นคำขอพิจารณา ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ A หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกิจการที่ใช้ ในการขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังกล่าว เช่น กรณีขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศที่เป็นหุ้นของบริษัท X หุ้นบริษัท Y และหุ้นบริษัท Z ให้แทนค่า A ด้วย 3 เป็นต้น	50,000 บาท 15,000 × A บาท 50,000 + (15,000 × A) บาท 15,000 × A บาท