

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สม. ๕๑/๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ ๗๔)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. ๒๘/๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๗/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้

ในกรณีที่ เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ในอัตรา ๐ บาท

(๑) บริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๕

(๒) บริษัทที่ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีอายุไม่เกิน สองเดือน นับแต่วันที่ออกซึ่งระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๕ (๑)

(ก) บริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕

(ข) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ ของภาค ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(ค) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(ง) บริษัทที่ออกตราสารหนี้หรือคูปองในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นปรับปรุงข้อมูลบริษัทด้วยแบบ ๖๙ - PO - MTN (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - PO - SUPPLEMENT) แบบ ๖๙ - PP - MTN (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - PP - SUPPLEMENT) แบบ ๖๙ - FD - MTN (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - FD - SUPPLEMENT) แบบ ๖๙ - PO - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - PO - SUPPLEMENT - SUKUK) หรือ แบบ ๖๙ - PP - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - PP - SUPPLEMENT - SUKUK) เฉพาะกรณีการยื่นแบบดังกล่าว เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(จ) บริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะกรณีการยื่นแบบ ๖๙ - SN (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - SN - ๒) เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๖/๒ (๒) วรรคสอง

(ฉ) บริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ ๖/๑ (๑) (ข) หรือคูปองระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ ๘/๑ (๑) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ ๖๙ - PO - MTN (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - PO - PRICING) แบบ ๖๙ - PP - MTN (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - PP - PRICING) แบบ ๖๙ - FD - MTN (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - FD - PRICING) แบบ ๖๙ - PO - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - PO - PRICING - SUKUK) หรือแบบ ๖๙ - PP - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - PP - PRICING - SUKUK) ที่ได้ยื่นในระหว่างโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นหรือคูปองระยะสั้นที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(๙) บริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เฉพาะที่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๒)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์