

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. ๒๘/๒๕๔๗

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สป. ๑๐/๒๕๔๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สป. ๓๓/๒๕๔๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สป. ๔๘/๒๕๔๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สป. ๘/๒๕๔๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

(๕) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สป. ๕/๒๕๔๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สป. ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ชื่อ ๓^{๑๘} ยกเลิก

หมวด ๑

การออกหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ ๔^{๑๑} ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ เว้นแต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕

(๒) เป็นบริษัทที่ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีอายุไม่เกินสองเดือน นับแต่วันที่ออกซึ่งระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(๒/๑)^{๒๔} เป็นบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

^{๑๘} ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๖/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

^{๑๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

^{๒๔} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๕) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

(ก) เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ ของภาค ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(ก/๑)^{๖๘} เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(ค)^{๖๙} เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้หรือศุกุในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นปรับปรุงข้อมูลบริษัทด้วยแบบ 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 : ๖๙ - FD - SUPPLEMENT) แบบ ๖๙ - PO - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - PO - SUPPLEMENT - SUKUK) หรือแบบ ๖๙ - PP - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๓ : แบบ ๖๙ - PP - SUPPLEMENT - SUKUK) เฉพาะกรณีการยื่นแบบดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(ค)^{๖๙} เป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะกรณีการยื่นแบบ ๖๙ - SN (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - SN - ๒) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๖/๒ (๒) วรรคสอง

(ค/๑)^{๖๙} เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ ๖/๑ (๑) (ข) หรือศุกุระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 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

^{๖๘} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

^{๖๙} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

^{๖๙} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

^{๖๙} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

(ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - PO - PRICING - SUKUK) หรือแบบ ๖๙ - PP - MTN - SUKUK (ส่วนที่ ๒ : แบบ ๖๙ - PP - PRICING - SUKUK) ที่ได้ยื่นในระหว่างโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นหรือคูปองระยะสั้นที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๑)

(๖) เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ (๒)

(๗) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ ๘/๒ วรรคหนึ่ง (๑) ในส่วนที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ ทั้งนี้ เฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นอย่างช้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๕^{๔๔} การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ชำระตามที่กำหนดในข้อ ๘

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๘ ให้ชำระภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปีตลอดระยะเวลาที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว โดยให้เริ่มชำระในปีถัดจากปีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๖^{๑๘} ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้คิดในอัตราดังนี้

(๑)^{๔๕} กรณีเสนอขายหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ

^{๔๔} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๘/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๙) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

^{๑๘} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๖/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

^{๔๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

(ข) การเสนอขายหุ้นนอกจากที่กำหนดใน (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้

๑. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

๒. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

๓. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

๔. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

(ค) การคำนวณมูลค่าของหุ้นที่เสนอขายตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. ใช้ราคาเสนอขายหุ้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

๒. ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับให้นำมูลค่าหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ดังกล่าวรวมเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียมด้วย

(๒) กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ก) หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุไม่เกินหนึ่งปี ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย

(ข) หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุมากกว่าหนึ่งปี ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย

ในการคำนวณมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณมูลค่าของหุ้น

ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

(๓) กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้โดยเจ้าของใบแสดงสิทธิดังกล่าว ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบแสดงสิทธิดังกล่าว

ในการคำนวณมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณมูลค่าของหุ้นที่รองรับใบแสดงสิทธินั้น ให้ใช้ราคาที่จะซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

(๔)^{๓๒} กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้คิดในอัตราดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ ๖๙ - DW - full ให้คิดในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท
บวกด้วยอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทคูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว

๒. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ ๖๙ - DW - short ให้คิดในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท
คูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว

(ข) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แบบมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวนหรือมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน ให้คิดในอัตราร้อยละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(๕) กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอซื้อ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้หมายถึงผลคูณของจำนวนดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

(ข) ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อในช่วงห้าวันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

^{๓๒} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ทั้งนี้ ในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(๖) กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ใช้อัตราและวิธีการคำนวณเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว

ในกรณีที่อัตราค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว

ข้อ ๖/๑^{๖๕} ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตัวเงิน หรือพันธบัตร ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะตามข้อ ๖/๒

(๑) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

๑. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตราร้อยละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตราร้อยละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๕ ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ

^{๖๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ข) การเสนอขายในลักษณะโครงการ

๑. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ

๒. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

๓. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตรา ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

๔. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

(๒) กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (๑) ให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตราร้อยละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(ข) หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

๑. กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ ตัวเงิน หรือพันธบัตรที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

ข้อ ๖/๒^{๖๕} ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือ บริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตราร้อยละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ ๖๙ - SN (ส่วนที่ ๑ : แบบ ๖๙ - SN - ๑) ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายซึ่งระบุในแบบดังกล่าว โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละโครงการไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

กรณีสถาบันการเงินตาม (๒) วรรคหนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบในครั้งก่อนน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากสถาบันการเงินดังกล่าวยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดใน (๒) วรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้แล้วสำหรับโครงการเดิมนั้น ให้คิดไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

ข้อ ๗^{๖๖} การคำนวณค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามข้อ ๖ ข้อ ๖/๑ และข้อ ๖/๒ สำหรับกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เป็นดังนี้

(๑) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ กำหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขายจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย

^{๖๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

^{๖๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๙) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

(๒) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นสูตรซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลในอนาคต ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากสูตรดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลในวันก่อนวันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

(๓) ในกรณีที่ราคาเสนอขายกำหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อตัวเงิน) สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อนวันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

ข้อ ๘^{๔๔} การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๖ ข้อ ๖/๑ และข้อ ๖/๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

(ก)^{๖๕} กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันตามข้อ ๖/๑ (๑) (ก) ๑. และ ๒. และข้อ ๖/๑ (๑) (ข)

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามข้อ ๖/๑ (๒) (ก) และข้อ ๖/๒ (๑) (ก)

(๒)^{๕๒} ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ ๖ (๔) (ก) ๑. ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้ โดยให้ชำระภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม ๑. หรือ ๒. แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

^{๔๔} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

^{๖๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

^{๕๒} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๓) ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑. ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

๒. ให้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ กรณีสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครบถ้วน

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ ๖ (๔) (ก) ๒. และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนตามข้อ ๖ (๔) (ข) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน

(ค) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวนตามข้อ ๖ (๔) (ข) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน

(๓) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

(ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ๓๐,๐๐๐ หรือ ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันซึ่งมีหลายรุ่น ให้การชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคิดรวมทุกรุ่นจำนวน ๓๐,๐๐๐ หรือ ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี

(ข) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีที่มีการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามแต่ละรุ่นแยกกัน ไม่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกันไว้ก็ตาม

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลืออีก

ข้อ ๘/๑^{๖๕} ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภกให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีเป็นการเสนอขายศุภกระยะสั้นที่มีกำหนดเวลาไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

๑. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าของศุภกที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ข) การเสนอขายในลักษณะโครงการ

๑. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

๒. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

^{๖๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๖) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๓. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ

(๒) ในกรณีเป็นการเสนอขายศุภกในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (๑) ให้คิดตามอัตราดังนี้

(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตราร้อยละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าของศุภกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในการคำนวณมูลค่าของศุภกที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

ให้นำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับกับการคำนวณและชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภก โดยอนุโลม

ข้อ ๘/๒^{๓๖} ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ดังต่อไปนี้ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขาย

(๑) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(๒) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ในการคำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายในลักษณะดังต่อไปนี้ การคิดค่าธรรมเนียมให้เป็นดังนี้

(๑) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กำหนดเป็นช่วงราคา ให้คำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย

(๒) ในกรณีกองทรัสต์ที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด และกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดไม่เท่ากัน ให้คำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแต่ละชนิดแยกกัน โดยใช้ราคาของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขายคูณด้วยจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่จะเสนอขายของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น ทั้งนี้ หากมีการกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นช่วงราคา การคำนวณมูลค่าเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ให้ใช้ราคาสูงสุดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขาย

^{๓๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

^{๖๓}ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืนหรือที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๘/๓^{๖๖} การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๘/๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑)^{๖๗} ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน

(๒) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือให้ชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจองการจัดจำหน่าย การจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอลอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอลอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลืออีก

^{๖๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๔) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

^{๖๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

^{๖๗} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๘) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ข้อ ๘/๕^{๖๑} ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คิดในอัตราดังนี้

- (๑) การยื่นแบบ ๖๙ - DR ให้คิดในอัตราครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท
 (๒) การยื่นแบบ ๖๙ - DR reissue ให้คิดในอัตราครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง “ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ให้ความหมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ ๘/๕^{๖๒} ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสำหรับการยื่นแบบ ๖๙ - CIS full ให้คิดในอัตราครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๙^{๖๓} ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(๑)^{๖๒} ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชำระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดที่ยื่นต่อสำนักงาน ในอัตราดังนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีต่อสำนักงาน ให้ชำระตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินที่ยื่นต่อสำนักงานล่าสุดก่อนหรือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคมของปีที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

- | | | |
|--|---------|-----|
| (ก) บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ถึง ๕๐๐ ล้านบาท (หรือเทียบเท่า) | | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | ๕๐,๐๐๐ | บาท |
| (ข) บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท | | |
| แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท (หรือเทียบเท่า) | | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | ๑๐๐,๐๐๐ | บาท |

^{๖๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๒) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

^{๖๒} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๖/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๘) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

^{๖๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๙) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

^{๖๒} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๓) ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

(ค) บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

ให้ชำระค่าธรรมเนียม

๓๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่มีการเงินตามวรรคหนึ่งระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี และระบุแหล่งอ้างอิงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นด้วย

(๒) ให้บริษัทต่างประเทศที่มีได้มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงานเนื่องจากการเสนอขายหุ้นชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) ในกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้

(ก) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท

(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท

(๔) ในกรณีบริษัทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท

๗๐ยกเลิก

หมวด ๒

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ข้อ ๑๐^{๑๓} ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน เว้นแต่เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

^{๗๐} ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๘/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๗๑) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

^{๑๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ค่าธรรมเนียมค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้คิดตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อตามอัตราดังนี้

(๑) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท	ให้ชำระค่าธรรมเนียม	๕๐,๐๐๐	บาท
(๒) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท	แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๓) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท	แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
(๔) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท	แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
(๕) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท	แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท
(๖) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	ให้ชำระค่าธรรมเนียม	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้ใช้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์คูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขราคาเสนอซื้อหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อจนเป็นผลให้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระมีอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราเดิมที่ได้ชำระไว้ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่มในวันที่สำนักงานได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ ๑๑^{๑๓} ค่าธรรมเนียมค่าขอผ่อนผันที่ยื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (whitewash)

^{๑๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

- (ก) กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าน้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท
ให้ชำระค่าธรรมเนียม ๗๕,๐๐๐ บาท
- (ข) กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท
ให้ชำระค่าธรรมเนียม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- (๒) ค่าขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ
- (ก) กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
หรือราคาเสนอซื้อ
ให้ชำระค่าธรรมเนียม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- (ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม ๕๐,๐๐๐ บาท
- (๓) ค่าขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน
- (ก) กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ให้ชำระค่าธรรมเนียม ๕๐,๐๐๐ บาท
- (ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม ๒๐,๐๐๐ บาท

หมวด ๓

ธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้ง
และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่ง
สำนักงานผู้แทน

ข้อ ๑๓^{๕๑} ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
ผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวางแผนการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่
ยื่นคำขอ

^{๕๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๒) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

(๑) คำขอความเห็นชอบ คำขอละ ๒,๐๐๐ บาท เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบ

(ก) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทลธ. ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ข) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำการลงทุน
ด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบตาม (ก)
แต่ไม่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner : CFP)
module ๑ และ module ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ค) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำการลงทุน
ด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบ
เป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใช้คุณสมบัติการเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์หรือด้านตลาดทุน แล้วแต่กรณี
และการมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน
(Certified Financial Planner : CFP) module ๑ และ module ๒ ภายในสองปีนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบ

(ง) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน

(๒) คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ คำขอละ ๑,๐๐๐ บาท เว้นแต่เป็นคำขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๑๔^๒ ยกเลิก

ข้อ ๑๕^๒ ยกเลิก

^๒ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๖/๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

^๒ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๖/๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ข้อ ๑๖^๒ ยกเลิก

ข้อ ๑๖/๑^๒ ยกเลิก

หมวด ๔
การจัดการกองทุนรวม

ข้อ ๑๗^{๒๑} ในหมวดนี้

(๑) “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด

(๒) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(๒/๑)^{๒๖} “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(๒/๒)^{๒๑} “กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

(๓) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

^๒ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. ๑๖/๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

^๒ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. ๑๖/๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

^{๒๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. ๑๖/๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

^{๒๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๗) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

^{๒๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๗๒) ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

(๔)^{๒๗} “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า เงินทุนโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

(๕) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ ๑๘^{๒๘} ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ ค่าขอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๒)^{๒๗} ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน ให้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้

(ก) ค่าขอละ ๒๕,๐๐๐ บาท สำหรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะ เป็นกองทุน buy & hold และไม่มีข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวมหรืออายุของกองทุนรวมได้

(ข) ค่าขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมอื่นนอกจาก (๒) (ก)

(ค) ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม (๒) (ก) หรือ (ข) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอ เพื่อทดแทนคำขอเดิมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วนไว้แล้ว และยังมีได้เสนอขาย หน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อให้รายละเอียดของเอกสารประกอบคำขอเป็นไป ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ประกาศกำหนด ภายหลังจากการได้รับอนุมัติเดิม

(๓)^{๔๕} ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้

(ก) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าขอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

^{๒๗} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔)

^{๒๘} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๖/๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

^{๒๗} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๑/๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

^{๔๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

(ข) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าขอละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(ค) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าขอละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ง) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ค่าขอละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) คำขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ให้เป็นกองทุนรวม ค่าขอละ ๑,๐๐๐ บาท

(๕)^{๕๗} การจดทะเบียนกองทุนรวม

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือเศษของ ๑๐๐ ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท เว้นแต่กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือเศษของ ๑๐๐ ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือเศษของ ๑๐๐ ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท

การคำนวณเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณจากจำนวนเงินทุน อย่างไรก็ตามหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนรวมซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(ข) จำนวนเงินทุนโครงการในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอื่นใดนอกจาก (ก)

^{๕๗} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๘) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

^{๖๖} กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข)^{๗๑} กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(๖)^{๕๕} คำขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คำขอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๖/๑)^{๕๕} คำขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้

(ก) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คำขอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ข) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คำขอละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(ค) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คำขอละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ง) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป คำขอละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๗)^{๕๗} คำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจำนวนเงินทุน

^{๖๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๖/๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๗) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

^{๗๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๗๒) ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

^{๕๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

^{๕๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

^{๕๗} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๘) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือเศษของ ๑๐๐ ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท เว้นแต่กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือเศษของ ๑๐๐ ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือเศษของ ๑๐๐ ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนคูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณแต่ละคำขอจากจำนวนเงินลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมไม่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ข) ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินลงทุนโครงการและจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดหรือเปลี่ยนจากกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง (ค) ให้ใช้ราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมคูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณจากจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

^{๖๖} กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

^{๖๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๖/๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๗) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

(ข)^{๗๑} กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(๘) ค่าขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๙)^{๕๙} ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะในช่วงเวลาก่อนหรือหลังการจดทะเบียน กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับผลคูณของจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท กับจำนวนรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการพิจารณารายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ ๕๐ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอดังกล่าว

(ก) กองทุนรวมที่ยื่นคำขอจัดตั้งผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในระบบดังกล่าว

(ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(ค) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

^{๗๑} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๗๒) ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

^{๕๙} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๖๐) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากเรื่องที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น เป็นผลให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลายรายการ เช่น การเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม หรือการเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการ เป็นต้น ให้คิดค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงรายการเดียว

^{๔๕}การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้กับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมของสำนักงาน

(๑๐) คำขอผ่อนผันมิให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๒/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวม และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในกรณีที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด ค่าขอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๑) ค่าขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม ค่าขอละ ๕๐ บาท

^{๔๖}การเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต ประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๕) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(๒) ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๗) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน เป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก

^{๔๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๖) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

^{๔๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๗) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

หมวด ๕
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๑๙ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือการยื่นคำขอเกี่ยวกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (๑) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ครั้งละ ๕๐๐ บาท
- (๒) การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ คนละ ๕๐๐ บาท
- (๓) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
- (๔) คำขอให้ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
- (๕) คำขอตรวจเอกสารของแต่ละสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ คำขอละ ๕๐ บาท

หมวด ๖

อื่น ๆ

ข้อ ๒๐^{๑๔} คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล คำขอละ ๗๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๑ คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ แก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน คำขอละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอชำระในวันที่ยื่นคำขอเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

^{๑๔} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ข้อ ๒๒ คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม คำขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

ข้อ ๒๓^{๓๐} คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก ให้เป็นดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนภายในวันที่ยื่นคำขอ

(๑) คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน คำขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๔^{๔๕} คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอขเขตการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คำขอละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(ข) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คำขอละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(ค) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คำขอละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(ง) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป คำขอละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

^{๓๐} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

^{๔๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

(๑) ในกรณีเป็นคำขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๒) กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) (ค) และ (ง) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมคำขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่งและให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๓) กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๒๔/๑^{๓๖} คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ

(๑) กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ คำขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(ก) ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) หรือ European Commission (EC)

(ข) ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีในประเทศที่ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในหัวข้อเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี (auditor) ในระดับไม่ต่ำกว่า broadly implemented

(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) คำขอละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

^{๓๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ข้อ ๒๕^{๔๔} คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ

(๑) ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้

(ก) คำขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก โดยไม่เคยมีการยื่นคำขอต่อสำนักงานมาก่อน

(ข) คำขอความเห็นชอบอื่นใดที่ไม่ใช่คำขอซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมตาม (๒)

(๒) ๒๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้

(ก) คำขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังสำนักงานปฏิเสหคำขอความเห็นชอบครั้งล่าสุด

(ข) คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสำนักงานพบข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีและได้ออกคำสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือได้เห็นชอบกับการปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (enforceable undertaking) หรือได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ค) คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสำนักงานให้ความเห็นชอบไว้น้อยกว่าห้าปี

^{๖๔}ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) และ (๒) (ก) สำหรับคำขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบครั้งแรกซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๑) (ก) แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏิเสธด้วยเหตุที่ผู้ยื่นคำขอสั่งกีดสำนักงานสอบบัญชีที่มีหรือจะมีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไม่เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนกำหนดเพียงเหตุเดียว

ข้อ ๒๕/๑^{๖๓} ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ

^{๔๔} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๐) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

^{๖๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๗๐) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

^{๖๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

(๑) ค่าขอความเห็นชอบ ค่าขอละ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ค่าขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๕/๒^{๔๔} ค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และค่าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นดังนี้

(๑) ค่าขอที่ยื่นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าขอละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าขอละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าขอละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ค่าขอละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การชำระค่าธรรมเนียมค่าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) กรณีค่าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นค่าขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค่าขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

(๒) กรณีค่าขอตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นค่าขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค่าขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมค่าขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่งและให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ ๒๕/๓^{๔๕} ค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบครวด์ฟัฟนดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบครวด์ฟัฟนดิง ค่าขอละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระในวันที่ยื่นค่าขอเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ ๒๖ ค่าขอคัดสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท

^{๔๔} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

^{๔๕} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๕๕) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ข้อ ๒๖/๑^{๒๖} คำขอคัดข้อมูลโดยบันทึกลงในแผ่นซีดี แผ่นละ ๕๐ บาท

ข้อ ๒๖/๒^{๓๓} ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตหรือรับรองการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน คำขอละ ๒๐๐ บาท โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ให้การลดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. ๔๕/๒๕๔๕ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับต่อไป โดยในกรณีที่ประกาศดังกล่าวอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. ๑๐/๒๕๔๑ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันที่กำหนดตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^{๒๖} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สป. ๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

^{๓๓} แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)