

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สม. 24/2556

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 33)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 12/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้คิดในอัตราดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-full ให้คิดในอัตรา 20,000 บาท บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-short ให้คิดในอัตรา 10,000 บาท คูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว

(ข) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แบบมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน หรือมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน ให้คิดในอัตราครั้งละ 50,000 บาท”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 8 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สนจ. 13/2555 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 และข้อ 6/1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4)(ก)2. หรือข้อ 6(4)(ข)

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันตามข้อ 6/1(1)(ก) (ข) (ค) และ (ง) 2.

(ค) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามข้อ 6/1(2)(ข) และ (ง)

(2) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4)(ก)1. ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20,000 บาท ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และให้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงานได้รับข้อมูลครบถ้วน

(3) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

(ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 บาท ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันซึ่งมีหลายรุ่น ให้การชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคิดรวมทุกรุ่นจำนวน 30,000 บาท

(ข) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ลงลายมือชื่อไว้

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี

(4) ในกรณีที่มีการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามแต่ละรุ่นแยกกัน ไม่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกันไว้ก็ตาม”

ข้อ 3 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 หากบุคคลนั้นประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

ข้อ 4 มิให้นำอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 6(4)(ก)1. แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ มาใช้บังคับกับการยื่นแบบ 69-DW-full ที่ได้ยื่นภายในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้อัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และให้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในช่วงเวลานั้นในอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว

(1) ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเป็นผู้ได้รับอนุญาตเบื้องต้นให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และระยะเวลาการอนุญาตยังคงมีผลอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(2) เป็นการยื่นแบบ 69-DW-full มาพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งได้ยื่นอย่างต่อเนื่องทุกปีตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์