

**ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง<sup>1</sup>**

| กลุ่มตราสาร          | ประเภทคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | อัตราค่าธรรมเนียม<br>(บาท)              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ตราสารทุน            | 1. • หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง<br>- หุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>- หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ<br>• หุ้นที่เป็นสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีที่คำขอนั้นมีการออกหลักทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างด้วย ให้คิดรวมทุกประเภทหลักทรัพย์เป็น 1 คำขอ)<br>1.1 ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561<br>1.2 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561<br>1.3 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562<br>1.4 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป | 50,000<br>100,000<br>200,000<br>300,000 |
|                      | 2. หุ้นไม่ว่าในกรณีใดนอกเหนือจาก 1.<br>3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป<br>4. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,000                                  |
|                      | 5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000                                  |
|                      | 1. หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน<br>2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่<br>3. พันธบัตรภาครัฐ หรือหุ้นกู้ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน<br>4. พันธบัตร หุ้นกู้ (แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน <sup>2</sup> ) และตั๋วเงินซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000                                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ตราสารหนี้และลูกหนี้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |

<sup>1</sup> ตารางท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 21/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

<sup>2</sup> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

| กลุ่มตราสาร                               | ประเภทคำขอ                                                                                                                                                                                                              | อัตราค่าขอละ (บาท) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                           | 5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้)                                                                                                                   |                    |
|                                           | 6. สัญญาซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน                                                                                                                                                                     |                    |
|                                           | 7. การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง                                                                                                                                                                                          |                    |
|                                           | 8. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                           | 8.1 ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                   | 30,000             |
|                                           | 8.2 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561                                                                                                                                                | 50,000             |
|                                           | 8.3 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562                                                                                                                                                | 70,000             |
|                                           | 8.4 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                      | 100,000            |
|                                           | 9. ตราสารหนี้ และสัญญา ที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 6. (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม 8.)                                                                                                        | 30,000             |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์                  | • กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน                                                                                                                                                                                    | 10,000             |
|                                           | • กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน                                                                                                                                                         | 15,000             |
|                                           | • การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง                                                                                                                                                                                           | 10,000             |
| หน่วยทรัสต์                               | 1. • หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                          |                    |
|                                           | • หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                            |                    |
|                                           | 1.1 ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                   | 100,000            |
|                                           | 1.2 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561                                                                                                                                                | 150,000            |
|                                           | 1.3 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562                                                                                                                                                | 200,000            |
|                                           | 1.4 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                      | 300,000            |
| ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ | 1. การขออนุญาตเสนอขายครั้งแรก                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | 1.1 กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตมาพร้อมกับคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ                                                                                                      | 50,000+(15,000x A) |
|                                           | 1.2 กรณีไม่ได้ยื่นคำขอตาม 1.1 มาพร้อมกัน                                                                                                                                                                                |                    |
|                                           | • เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต                                                                                                                                                                              | 50,000             |
|                                           | • เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ                                                                                                                                                | 15,000 x A         |
|                                           | 2. การขออนุญาตครั้งอื่นนอกจาก 1. ทั้งนี้ เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ                                                                                                         | 15,000 x A         |
|                                           | ทั้งนี้ A = จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกิจการที่รับฝากในการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หากมีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จะรับฝากเป็นหุ้นของบริษัท X บริษัท Y และบริษัท Z ในกรณีนี้ A = 3 เป็นต้น |                    |