

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. 6 /2561

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการ

แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

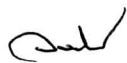
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 5(5) แห่งพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 21/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561


(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง¹

กลุ่มตราสาร	ประเภทคำขอ	อัตราคำขอ (บาท)
ตราสารทุน	<p>1. • หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเดิมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี - หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ <p>• หุ้นที่เป็นสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีที่คำขอนั้นมีการออกหลักทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างด้วย ให้คิดรวมทุกประเภทหลักทรัพย์เป็น 1 คำขอ)</p> <p>1.1 ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 50,000</p> <p>1.2 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 100,000</p> <p>1.3 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 200,000</p> <p>1.4 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 300,000</p> <p>2. หุ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตามหนึ่งจาก 1.</p> <p>3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชน เป็นการทั่วไป 50,000</p> <p>4. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อประชาชน เป็นการทั่วไป</p> <p>5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อนบุคคล ในวงจำกัด 10,000</p>	
ตราสารหนี้ และสุกูก	<p>1. หุ้นภัยที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ทั้งจำนวน</p> <p>2. หุ้นภัยที่มีอนุพันธ์แห่งซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือผู้ลงทุนรายใหญ่</p> <p>3. พันธบัตรภาครัฐ หรือหุ้นภัยที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขาย ในต่างประเทศทั้งจำนวน</p> <p>4. พันธบัตร หุ้นภัย (แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน²) และตัวเงินซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 10,000</p>	

¹ ตารางท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 21/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุญาตโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

² ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

กลุ่มตราสาร	ประเภทคำขอ	อัตราคำขอละ (บาท)
	5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้) 6. ศูนย์ซื้อขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน 7. การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง 8. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 8.1 ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 8.2 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 8.3 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 8.4 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 9. ตราสารหนี้ และศูนย์ที่นออกหนีจาก 1. ถึง 6. (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม 8.)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์	• กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน • กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน • การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง	10,000 15,000 10,000
หน่วยทรััสด์	1. • หน่วยทรััสด์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ • หน่วยทรััสด์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1.2 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1.3 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1.4 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป	100,000 150,000 200,000 300,000
ตราสารแสดงสิทธิ การฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศ	1. การขออนุญาตเสนอขายครั้งแรก 1.1 กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตมาพร้อมกับคำขอพิจารณา ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1.2 กรณีไม่ได้ยื่นคำขอตาม 1.1 มาพร้อมกัน • เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต • เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศ 2. การขออนุญาตครั้งอื่นนอกจาก 1. ทั้งนี้ เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ	50,000+(15,000xA) 50,000 15,000 x A 15,000 x A