

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. 21 /2560

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 19/2551
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขอ
อนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2552
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขอ
อนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2552
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขอ
อนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2553
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขอ
อนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2553
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขอ
อนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 20/2553
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(7) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 15/2555
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(8) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2556
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

(9) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2558
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(10) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 17/2558
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(11) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 21/2558
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทต่าง ๆ และคำขอที่เกี่ยวข้อง ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง¹

กลุ่มตราสาร	ประเภทคำขอ	อัตราค่าขอ (บาท)
ตราสารทุน	<p>1. หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี - หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ <p>• หุ้นที่เป็นสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับโครงสร้างการดือหุ้นและการจัดการ (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. หุ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตามของหุ้นที่ 1.</p> <p>3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป</p> <p>4. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป</p> <p>5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด</p>	50,000
ตราสารหนี้และศุภุก	<p>1. หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน</p> <p>2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ແengซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่</p> <p>3. พันธบัตรภาครัฐ หรือหุ้นกู้ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน</p> <p>4. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้)</p> <p>5. ศุภุกซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน</p>	10,000

¹ ตารางที่ข่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 21/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมการ	ประเภทค่าใช้	อัตราค่าใช้ละ (บาท)
	6. ยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ 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	30,000 50,000 70,000 100,000
	9. ตราสารหนี้ และศุลกากรที่นอกเหนือจาก 1., 2., 3., 4. และ 5. (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม 8.)	30,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์	• กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันเดินจำนำวน • กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน • การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง	10,000 15,000 10,000
หน่วยทรัพย์	1. • หน่วยทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ • หน่วยทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 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. การขออนุญาตครั้งที่นับจาก 1. ทั้งนี้ เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ A = จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกิจการที่รับฝากในการออก ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หากมีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่จะรับฝากเป็นหุ้นของบริษัท X บริษัท Y และบริษัท Z ในกรณี A = 3 เป็นต้น	50,000+(15,000xA) 50,000 15,000 x A 15,000 x A