

**ตารางอัตราค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และค่าขอที่เกี่ยวข้อง<sup>1</sup>**

กลุ่มตราสาร	ประเภทคำขอ	อัตราค่าขอละ (บาท)
ตราสารทุน	1. • หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ</li> </ul> • หุ้นที่เป็นสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีที่กำลังออกหุ้นใหม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างด้วย ให้คิดรวมทุกประเภทหลักทรัพย์เป็น 1 คำขอ)	300,000
	2. หุ้นไม่ว่าในกรณีใดนอกเหนือจาก 1. 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 4. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	50,000
	5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด	10,000
ตราสารหนี้และสุกูก	1. หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน 2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 3. พันธบัตรภาครัฐ หรือหุ้นกู้ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน 4. พันธบัตร หุ้นกู้ (แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน <sup>2</sup> ) และตัวเงินซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 5. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้) 6. สุกูกซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน 7. การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง	10,000

<sup>1</sup> ตารางท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 14/2564 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

<sup>2</sup> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย

กลุ่มตราสาร	ประเภทคำขอ	อัตราค่าขอละ (บาท)
	8. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	100,000
	9. ตราสารหนี้ และศุกก ที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 6. (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม 8.)	30,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์	• กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน	10,000
	• กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน	15,000
	• การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง	10,000
หน่วยทรัสต์	• หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ • หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	300,000
ตราสารแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ <sup>3</sup>	1. การขออนุญาตเสนอขายครั้งแรก 1.1 กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตมาพร้อมกับคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1.2 กรณีไม่ได้ยื่นคำขอตาม 1.1 มาพร้อมกัน • เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต • เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2. การขออนุญาตครั้งอื่นนอกจาก 1. ทั้งนี้ เมื่อยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ A = จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกิจการที่ใช้ในการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หากมีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จะรับฝากเป็นหุ้นของบริษัท X บริษัท Y และบริษัท Z ในกรณีนี้ A = 3 เป็นต้น	50,000+(15,000 x A)  50,000 15,000 x A 15,000 x A

<sup>3</sup> ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ