

**ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
และคำขอที่เกี่ยวข้อง**

1. ตราสารทุน

1.1 หุ้น

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|---|--------------------------|
| (1) หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี - หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ | 300,000 บาท |
| (2) หุ้นที่เป็นสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีที่คำขอนั้นมีการออกหลักทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างด้วย ให้คิดรวมทุกประเภทหลักทรัพย์เป็น 1 คำขอ) | 300,000 บาท |
| (3) หุ้นไม่ว่าในกรณีใดนอกเหนือจาก (1) และ (2) | 50,000 บาท |

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับ

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|---|--------------------------|
| (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป | 50,000 บาท |

2. ตราสารหนี้และศุกก

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|--|--------------------------|
| (1) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน | 10,000 บาท |
| (2) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน | 10,000 บาท |
| (3) ศุกกซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน | 10,000 บาท |
| (4) พันธบัตร หุ้นกู้ (ไม่รวมตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน) หรือตั๋วเงิน ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ | 10,000 บาท |

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|--|--------------------------|
| (5) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ | 10,000 บาท |
| (6) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน* | 30,000 บาท |
| (7) ตราสารหนี้หรือศุกฎลักษณะอื่นนอกจาก (1) ถึง (6) (ในกรณีที่คำขอนั้นมีหุ้นกู้ หรือพันธบัตรตาม (4) ด้วย ให้คิดรวมทุกตราสารเป็น 1 คำขอ) | 30,000 บาท |
| (8) โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (กรณีคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมคำขอ โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอเฉพาะในส่วนโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) | 100,000 บาท |
| (9) การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 10,000 บาท |

*ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน หมายถึง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย

3. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|--|--------------------------|
| (1) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) | |
| (1.1) กรณีที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป | 50,000 บาท |
| (1.2) กรณีที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด | 10,000 บาท |
| (2) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้) | 10,000 บาท |

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|---|--------------------------|
| (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน | 10,000 บาท |
| (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน | 15,000 บาท |
| (3) การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง | 10,000 บาท |

5. หน่วยทรัสต์

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|--|--------------------------|
| (1) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน | 300,000 บาท |
| (2) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 300,000 บาท |
| <p>ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืนหรือที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</p> | |

6. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

| ประเภทคำขอ | ค่าธรรมเนียม (คำขอละ) |
|---|----------------------------------|
| (1) การขออนุญาตเสนอขายครั้งแรก | |
| (1.1) คำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต | 50,000 บาท |
| (1.2) คำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | $15,000 \times A$ บาท |
| (1.3) กรณียื่นคำขอตาม (1.1) และ (1.2) มาพร้อมกัน | $50,000 + (15,000 \times A)$ บาท |
| (2) การขออนุญาตเสนอขายครั้งอื่นนอกจาก (1) โดยการยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | $15,000 \times A$ บาท |
| <p>ทั้งนี้ A หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกิจการที่ใช้ในการขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เช่น กรณีขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหุ้นของบริษัท X หุ้นบริษัท Y และหุ้นบริษัท Z ให้แทนค่า A ด้วย 3 เป็นต้น</p> | |