-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. /๒๕๖๙

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และคำขอที่เกี่ยวข้อง ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๖/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้องท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. /2569]

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
และคำขอที่เกี่ยวข้อง

1. ตราสารทุน

1.1 หุ้น

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง - 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. ตราสารหนี้และศุกูก

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน	10,000 บาท
(2) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน	10,000 บาท
(3) ศุกูกซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน	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) ตราสารหนี้หรือศุกูกลักษณะอื่นนอกจาก (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) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน	15,000 บาท
(3) การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง	10,000 บาท

5. หน่วยทรัสต์

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	300,000 บาท
(2) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	300,000 บาท

6. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ประเภทคำขอ	ค่าธรรมเนียม (คำขอละ)
(1) คำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต	50,000 บาท
(2) คำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ A หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกิจการที่ใช้ในการขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เช่น กรณีขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหุ้นของบริษัท X หุ้นบริษัท Y และหุ้นบริษัท Z ให้แทนค่า A ด้วย 3 เป็นต้น	15,000 x A บาท