

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สบ. 28/2547

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 10/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 33/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 48/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 8/2542 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 5/2543 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

(6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 9/2543 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543

(17) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 44/2544 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(18) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 50/2544 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(19) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 4/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545

(20) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 13/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(21) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 48/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545

(22) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 56/2546 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(23) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 2/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547

(24) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 26/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ข้อ 3¹⁸ ยกเลิก

¹⁸ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552)

หมวด 1

การออกหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 4⁴¹ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ เว้นแต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5

(2) เป็นบริษัทที่ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีอายุไม่เกินสองเดือนนับแต่วันที่ออกซึ่งระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(3) เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่สืบตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(4)⁵⁰ เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้หรือสุกุกในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นปรับปรุงข้อมูลบริษัทด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT แบบ 69-SUPPLEMENT-FD หรือแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK เฉพาะกรณีการยื่นแบบดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(5) เป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-DEBT-SP-2 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(5/1)⁵⁰ เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข) หรือสุกุกระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PRICING

⁴¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 43/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

⁵⁰แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 59/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

⁵⁰แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 59/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

แบบ 69-PRICING -FD หรือแบบ 69-PRICING -SUKUK ที่ได้ยื่นในระหว่างโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นหรือสุกักระยะสั้นที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)

(6) เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(2)

(7) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 8/2 วรรคหนึ่ง (1) ในส่วนที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ ทั้งนี้ เฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นอย่างช้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อ 5¹⁸ การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นดังนี้

(1)⁵² ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ชำระตามที่กำหนดในข้อ 8

(2)³⁹ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามอัตราที่กำหนดในข้อ 9 ให้ชำระภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปีตลอดระยะเวลาที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนหรือในวันครบกำหนดเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มชำระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีทั่วไป ให้เริ่มชำระสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่มีหน้าที่ยื่นในปีถัดจากปีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

(ข) กรณีเป็นบริษัทที่ออกหุ้นและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีเนื่องจากการขายหลักทรัพย์อื่น ให้เริ่มชำระสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่มีหน้าที่ยื่นในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

¹⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552)

⁵²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 1/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)

³⁹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 27/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

ข้อ 6¹⁸ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้คิดในอัตราดังนี้

(1)⁴⁵ กรณีเสนอขายหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

(ข) การเสนอขายหุ้นนอกจากที่กำหนดใน (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้

1. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

2. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.07 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

3. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.06 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

4. แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

(ค) การคำนวณมูลค่าของหุ้นที่เสนอขายตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ใช้ราคาเสนอขายหุ้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม
2. ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับ ให้นำมูลค่าหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ดังกล่าวรวมเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียมด้วย

¹⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552)

⁴⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 42/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

(2) กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ก) หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุไม่เกินหนึ่งปี ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย

(ข) หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุมากกว่าหนึ่งปี ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย

ในการคำนวณมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณมูลค่าของหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

(3) กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้โดยเจ้าของใบแสดงสิทธิดังกล่าว ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบแสดงสิทธิดังกล่าว

ในการคำนวณมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณมูลค่าของหุ้นที่รองรับใบแสดงสิทธินั้น ให้ใช้ราคาที่จะซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

(4)³² กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้คิดในอัตราดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-full ให้คิดในอัตรา 20,000 บาท บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว

2. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-short ให้คิดในอัตรา 10,000 บาท คูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว

(ข) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แบบมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวนหรือมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน ให้คิดในอัตราครั้งละ 50,000 บาท

³²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 24/2556 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

(5) กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอซื้อ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้หมายถึงผลคูณของจำนวนดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

(ข) ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อในช่วงห้าวันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(6) กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ใช้อัตราและวิธีการคำนวณเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว

ในกรณีที่อัตราค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา 30,000 บาท เว้นแต่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว

ข้อ 6/1⁴⁸ ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพันธบัตร ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะตามข้อ 6/2

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตราร้อยละ 20,000 บาท

2. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน

ให้คิดในอัตราร้อยละ 30,000 บาท

3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขอ

อนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขาย

⁴⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

ในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 30,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 100,000 บาท

4. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท

(ข) การเสนอขายในลักษณะโครงการ

1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาทต่อโครงการ
2. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 150,000 บาทต่อโครงการ

3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตรา 200,000 บาทต่อโครงการ

4. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาทต่อโครงการ

(2) กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1) ให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตราร้อยละ 50,000 บาท

(ข) หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

1. กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 500,000 บาท

2. กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพันธบัตรที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

ข้อ 6/2⁴⁸ ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(1) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท

(ข) กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกิน สองร้อยเจ็ดสิบวันต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรารุ่นละ 10,000 บาท

(ค) กรณีเสนอขายหุ้นกู้ นอกจากกรณีตาม (ข) ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 30,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 500,000 บาท

(2)⁵³ การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะ โครงการ ได้ยื่นแบบ 69-DEBT-SP-1 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายซึ่งระบุในแบบดังกล่าว โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา 30,000 บาท แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท

(3) การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน ในลักษณะโครงการนอกจากกรณีตาม (2)

(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตราปีละ 50,000 บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราปีละ 100,000 บาท สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีปฏิทินที่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดังกล่าว โดยไม่จำกัดจำนวนรุ่นของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

⁴⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

⁵³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 28/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 54) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

ข้อ 7⁴⁸ การคำนวณค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 สำหรับกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เป็นดังนี้

(1) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ กำหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขายจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย

(2) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นสูตรซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลในอนาคต ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากสูตรดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลในวันก่อนวันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

(3) ในกรณีที่ราคาเสนอขายกำหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อตัวเงิน) สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อนวันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

ข้อ 8⁴⁸ การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันตามข้อ 6/1(1) (ก) 1. และ 2. ข้อ 6/1(1) (ข) ข้อ 6/2(1) (ข) และข้อ 6/2(3)

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามข้อ 6/1(2) (ก) และข้อ 6/2(1) (ก)

(2)⁵² ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 1. ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้ โดยให้ชำระภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน

⁴⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

⁴⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

⁵²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 1/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)

ที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชน

1. ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20,000 บาท กรณีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

2. ให้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ กรณีสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครบถ้วน

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 2. และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนตามข้อ 6(4) (ข) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน

(ค) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวนตามข้อ 6(4) (ข) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน

(3) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

(ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 หรือ 50,000 บาท แล้วแต่กรณี ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันซึ่งมีหลายรุ่น ให้การชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคิดรวมทุกรุ่นจำนวน 30,000 หรือ 50,000 บาท แล้วแต่กรณี

(ข) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แล้วแต่กรณี

(4) ในกรณีที่มีการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามแต่ละรุ่นแยกกัน ไม่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกันไว้ก็ตาม

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลืออีก

ข้อ 8/1⁵⁰ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทสต็อก ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายสต็อกระยะสั้นที่มีกำหนดเวลาไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท
2. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของสต็อกที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท

(ข) การเสนอขายในลักษณะโครงการ

1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาท ต่อโครงการ
2. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 150,000 บาทต่อโครงการ
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาท ต่อโครงการ

⁵⁰แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 59/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

- (2) ในกรณีเป็นการเสนอขายสุกุกในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้คิดตามอัตราดังนี้
(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรารุ่นละ

50,000 บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของสุกุกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในการคำนวณมูลค่าของสุกุกที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม

ให้นำความในข้อ 7 และข้อ 8(1) มาใช้บังคับกับการคำนวณและการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทสุกุกโดยอนุโลม

ข้อ 8/2³⁶ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ดังต่อไปนี้ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขาย

- (1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- (2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ในการคำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายในลักษณะดังต่อไปนี้ การคิดค่าธรรมเนียมให้เป็นอย่างนี้

(1) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กำหนดเป็นช่วงราคา ให้คำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย โดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย

(2) ในกรณีกองทรัสต์ที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด และกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดไม่เท่ากัน ให้คำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแต่ละชนิดแยกกัน โดยใช้ราคาของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขายคูณด้วยจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่จะเสนอขายของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น ทั้งนี้ หากมีการกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นช่วงราคา การคำนวณมูลค่าเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ให้ใช้ราคาสูงสุดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขาย

³⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 29/2558 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

ข้อ 8/3³⁶ การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 8/2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)³⁷ ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 บาท ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน

(2) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือให้ชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจอง การจัดจำหน่าย การจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอลอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอลอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ส่วนที่เหลืออีก

ข้อ 8/4³⁶ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศให้คิดในอัตราดังนี้

- (1) การยื่นแบบ 69-DR ให้คิดในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
- (2) การยื่นแบบ 69-DR reissue ให้คิดในอัตราครั้งละ 10,000 บาท

ข้อ 8/5⁴⁷ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสำหรับการยื่นแบบ 69 – CIS full ให้คิดในอัตราครั้งละ 100,000 บาท

³⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 29/2558 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

³⁷แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 38/2558 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

³⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 29/2558 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

⁴⁷แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 6/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 48) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

ข้อ 9⁴⁸ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชำระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดที่ยื่นต่อสำนักงาน ในอัตราดังนี้

(ก) บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ถึง 500 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า)
ให้ชำระค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

(ข) บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า)
ให้ชำระค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

(ค) บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)
ให้ชำระค่าธรรมเนียม 300,000 บาท

ในกรณีที่งบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดที่ยื่นต่อสำนักงานระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุดัชนีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และแหล่งอ้างอิงของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

(2) ให้บริษัทต่างประเทศที่มีได้มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงานเนื่องจากการเสนอขายหุ้นชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท

(3) ในกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้

(ก) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท

(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท

(4) ในกรณีบริษัทอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท

ในรอบปีปฏิทินก่อนการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง บริษัทตามวรรคหนึ่ง (1) บริษัทใดไม่เคยถูกดำเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด

⁴⁸แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

ให้บริษัทดังกล่าวได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในปีปัจจุบันในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระ

หมวด 2

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ข้อ 10¹³ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน เว้นแต่เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ค่าธรรมเนียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้คิดตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อตามอัตราดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| (1) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าไม่ถึง 10 ล้านบาท | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 50,000 บาท |
| (2) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท | |
| แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 100,000 บาท |
| (3) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท | |
| แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 500,000 บาท |
| (4) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท | |
| แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 1,000,000 บาท |
| (5) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท | |
| แต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 1,500,000 บาท |
| (6) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 2,000,000 บาท |

ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้ใช้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์คูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขราคาเสนอซื้อหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อจนเป็นผลให้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระมีอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราเดิมที่ได้ชำระไว้ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ

¹³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 14/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551)

หลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่มในวันที่สำนักงานได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 11¹³ ค่าธรรมเนียมคำขอผ่อนผันที่ยื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| (1) คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (whitewash) | |
| (ก) กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 75,000 บาท |
| (ข) กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 150,000 บาท |
| (2) คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ | |
| (ก) กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือราคาเสนอซื้อ | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 200,000 บาท |
| (ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 50,000 บาท |
| (3) คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน | |
| (ก) กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ | |
| ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 50,000 บาท |
| (ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม | 20,000 บาท |

หมวด 3

ธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา 25,000 บาท ต่อหนึ่งสำนักงานผู้แทน

¹³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 14/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551)

ข้อ 13⁵¹ ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวางแผนการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ ยื่นคำขอ

(1) ค่าขอความเห็นชอบ ค่าขอละ 2,000 บาท เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบ

(ก) ค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทลธ. 49/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ข) ค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบ ตาม (ก) แต่ไม่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ค) ค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบ เป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งใช้คุณสมบัติการเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์หรือด้านตลาดทุน แล้วแต่กรณี และ การมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

(ง) ค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน อาเซียน

(2) ค่าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ค่าขอละ 1,000 บาท เว้นแต่เป็นคำขอต่ออายุ การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 14² ยกเลิก

⁵¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 62/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562)

²ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 16/2548 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)

ข้อ 15² ยกเลิก

ข้อ 16² ยกเลิก

ข้อ 16/1² ยกเลิก

หมวด 4

การจัดการกองทุนรวม

ข้อ 17²¹ ในหมวดนี้

(1) “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด

(2) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2/1)⁴⁶ “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(3) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

(4)²⁷ “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า เงินทุนโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

(5) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

²ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 16/2548 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)

²ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 16/2548 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)

²ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 16/2548 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)

²¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 16/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553)

⁴⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 46/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

²⁷แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 16/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554)

ข้อ 18²¹ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(1) ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ ค่าขอละ 100,000 บาท

(2)²⁴ ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ค่าขอละ 25,000 บาท

โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่เป็นกรยื่นคำขอเพื่อทดแทนคำขอเดิมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไว้แล้ว และยังมีได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อให้รายละเอียดของเอกสารประกอบคำขอเป็นไปตามกฎหมายหรือ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานประกาศกำหนด ภายหลังจากการได้รับอนุมัติเดิม

(3)⁴⁵ ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้้อตราค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้

(ก) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ค่าขอละ 100,000 บาท

(ข) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ค่าขอละ 150,000 บาท

(ค) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 ค่าขอละ 200,000 บาท

(ง) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ค่าขอละ

300,000 บาท

(4) ค่าขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ให้เป็นกองทุนรวม ค่าขอละ 1,000 บาท

(5)²⁷ การจดทะเบียนกองทุนรวม

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค)

ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท

โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

²¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553)

²⁴แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 2/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554)

⁴⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 42/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

²⁷แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554)

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท การคำนวณเงินลงทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณจากจำนวนเงินลงทุน อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนรวมซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(ข) จำนวนเงินลงทุนโครงการในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอื่นใดนอกจาก (ก)

(6)⁴⁵ คำขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คำขอละ 100,000 บาท

(6/1)⁴⁵ คำขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้

(ก) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 คำขอละ 100,000 บาท

(ข) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คำขอละ 150,000 บาท

(ค) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คำขอละ 200,000 บาท

(ง) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คำขอละ 300,000 บาท

(7)²⁷ คำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจำนวนเงินลงทุน

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท โดย

⁴⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 42/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

⁴⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 42/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

²⁷แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 16/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554)

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนคูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณแต่ละคำขอจากจำนวนเงินลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมไม่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ข) ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินลงทุนโครงการและจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดหรือเปลี่ยนจากกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง (ค) ให้ใช้ราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมคูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณจากจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

(8) ค่าขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ฉบับละ 500 บาท

(9)⁴⁶ ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะในช่วงเวลาก่อนหรือหลังการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับผลคูณของจำนวนเงิน 5,000 บาท กับจำนวนรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการพิจารณารายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนรวมที่ยื่นคำขอจัดตั้งผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวม ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในระบบดังกล่าว

⁴⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 46/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

(ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(ค) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากเรื่องที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นผลให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลายรายการ เช่น การเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม หรือการเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการ เป็นต้น ให้คิดค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงรายการเดียว

⁵⁵การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้กับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมของสำนักงาน

(10) คำขอผ่อนผันมิให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด ค่าขอละ 100,000 บาท

(11) ค่าขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม ค่าขอละ 50 บาท

⁴⁶การเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (3) และ (5) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(2) ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (7) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก

⁵⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 40/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 56) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

⁴⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 46/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

หมวด 5
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 19 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือการยื่นคำขอเกี่ยวกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (1) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ครั้งละ 500 บาท
- (2) การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ คนละ 500 บาท
- (3) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 200 บาท
- (4) คำขอให้ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 200 บาท
- (5) คำขอตรวจเอกสารของแต่ละสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ คำขอละ 50 บาท

หมวด 6

อื่น ๆ

ข้อ 20¹⁴ คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล คำขอละ 70,000 บาท

ข้อ 21 คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน คำขอละ 500,000 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอชำระในวันที่ยื่นคำขอเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

¹⁴แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สป. 15/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน การยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

ข้อ 22 คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม คำขอละ 10,000 บาท เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

ข้อ 23³⁰ คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก ให้เป็นดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนภายในวันที่ยื่นคำขอ

(1) คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
คำขอละ 50,000 บาท

(2) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก คนละ 10,000 บาท

ข้อ 24⁴⁵ คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 คำขอละ 250,000 บาท

(ข) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำขอละ 300,000 บาท

(ค) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำขอละ 400,000 บาท

(ง) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คำขอละ 500,000 บาท

(2) คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน คนละ 10,000 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในกรณีเป็นคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอ

ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวน 50,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

³⁰แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 25/2555 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

⁴⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 42/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

(2) กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) (ค) และ (ง) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมคำขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่ง และให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(3) กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 24/³⁶ คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ

(1) กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ คำขอละ 50,000 บาท

(ก) ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) หรือ European Commission (EC)

(ข) ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีในประเทศที่ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในหัวข้อเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี (auditor) ในระดับไม่ต่ำกว่า broadly implemented

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) คำขอละ 200,000 บาท

ข้อ 25/⁴⁹ คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ

(1) 50,000 บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้

(ก) คำขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก โดยไม่เคยมีการยื่นคำขอต่อสำนักงานมาก่อน

(ข) คำขอความเห็นชอบอื่นใดที่ไม่ใช่คำขอซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมตาม (2)

³⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 29/2558 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

⁴⁹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 41/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561)

(2) 250,000 บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้

(ก) คำขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังสำนักงานปฏิเสธคำขอความเห็นชอบครั้งล่าสุด

(ข) คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสำนักงานพบข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีและได้ออกคำสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือได้เห็นชอบกับการปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (enforceable undertaking) หรือได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

(ค) คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสำนักงานให้ความเห็นชอบไว้น้อยกว่าห้าปี

ข้อ 25/1³³ คำธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ

- (1) คำขอความเห็นชอบ ค่าขอละ 15,000 บาท
- (2) คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ค่าขอละ 10,000 บาท

ข้อ 25/2⁴⁵ คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นดังนี้

- (1) คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ค่าขอละ 250,000 บาท
- (2) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าขอละ 300,000 บาท
- (3) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค่าขอละ 400,000 บาท
- (4) คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ค่าขอละ 500,000 บาท การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

³³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 11/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

⁴⁵แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 42/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

(1) กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

(2) กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมคำขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่งและให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 25/3⁵⁴ คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟิงดิง ค่าขอละ 250,000 บาท โดยให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 200,000 บาท ภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 26 คำขอคัดสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งคำรับรอง หน้าละ 50 บาท

ข้อ 26/1²⁶ คำขอคัดข้อมูลโดยบันทึกลงในแผ่นซีดี แผ่นละ 50 บาท

ข้อ 26/2³³ ค่าธรรมเนียมคำขอหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ค่าขอละ 200 บาท โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 27 ให้การลดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 45/2545 เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับต่อไป โดยในกรณีที่ประกาศดังกล่าวอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 10/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

⁵⁴แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 32/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 55) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

²⁶แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สบ. 13/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

³³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สม. 11/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิง
ค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันที่กำหนดตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์