

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /2551

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่กำหนดไว้ตามประกาศในข้อ 2 และให้คิดค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 แทน

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทบัญญัติดังต่อไปนี้

(1) ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 47/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541

(2) ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2543

(3) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 8/2 และความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543

(4) ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(5) ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(6) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(7) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 6 และความในวรรคหนึ่งของข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(8) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 62/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(9) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 4 และความในวรรคสองของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2/2549 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549

(10) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

ข้อ 3 คำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทดังต่อไปนี้ ค่าขอละ 50,000 บาท เว้นแต่ การเสนอขายในวงจำกัดที่กำหนดให้ต้องยื่นคำขออนุญาตด้วย ค่าขอละ 25,000 บาท

(1) หุ้น

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(3) หลักทรัพย์แปลงสภาพที่อ้างอิงกับราคาหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์

ข้อ 4 คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ค่าขอละ 30,000 บาท เว้นแต่เป็นคำขออนุญาตตามข้อ 5

ข้อ 5 คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพประเภทดังต่อไปนี้ ค่าขอละ 10,000 บาท

(1) หุ้นกู้ธนบัตรที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยนำไปเสนอขายในต่างประเทศ

(3) หุ่นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศและเสนอขายต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยอ้างอิงกับหุ้นกู้

หรือพันธบัตรและเสนอขายต่อประชาชน

(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เสนอขายในลักษณะ

จำกัด

ข้อ 6 ค่าขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง ค่าขอละ 10,000 บาท

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภทไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน