

ที่ พต. (ว) 1/2564

23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการกำหนดค่าธรรมเนียม
ในอัตราพิเศษ เพื่อสนับสนุน Cross Border Products เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกทุกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2. สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษเพื่อสนับสนุน Cross Border
Products เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สำเนาข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง (จำนวน 8 ฉบับ)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์อ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศ
(Cross-border Products) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ Depositary Receipt (DR), Exchange Traded Fund (ETF) และ
Derivative Warrant (DW) ที่อ้างอิงกับหุ้นหรือดัชนีหุ้นต่างประเทศ นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary
Receipt (DR)) รวมถึงยังได้กำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษเพื่อสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของ Cross-border Products
ดังปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์)

รองผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน โทรศัพท์ 0-2009-9575

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ DR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรองรับการเสนอขายแบบ Direct Listing โดยให้มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับกรณีเสนอขายแบบ Public Offering รวมถึงให้มีการเปิดเผยมาตรการรองรับกรณีไม่สามารถกระจาย DR ขั้นต่ำได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

เรื่อง	เกณฑ์ปัจจุบัน	ข้อปรับปรุง
ชื่อหลักทรัพย์	ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การเสนอขายและการกระจายขั้นต่ำ	มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> กรณี Public Offering คงเดิม (หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้การกระจายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.) <input type="checkbox"/> กรณี Direct Listing: กำหนดให้มีมูลค่าการกระจายขั้นต่ำ และจำนวนผู้ถือขั้นต่ำเท่ากับกรณี Public Offering ได้ภายใน 3 เดือน นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูล	รายงานเกี่ยวกับจำนวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังคงให้รายงานข้อมูลจำนวน DR ณ สิ้นเดือนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. <input type="checkbox"/> กำหนดเพิ่มให้รายงานจำนวนผู้ถือ DR เมื่อปิดสมุดทะเบียนหรือกำหนดรายชื่อผู้ถือ DR เพื่อให้สิทธิใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ DR <input type="checkbox"/> เฉพาะกรณี Direct Listing: กำหนดเพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการกระจาย DR เมื่อครบกำหนด 3 เดือนนับจั้งแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้รายงานภายใน 14 วัน นับจากวันครบกำหนดดังกล่าว - ต้องเปิดเผยมาตรการรองรับในหนังสือชี้ชวนกรณีไม่สามารถกระจาย DR ขั้นต่ำได้

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ เพื่อสนับสนุน Cross Border Products เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการรับหลักทรัพย์ในอัตราพิเศษสำหรับหลักทรัพย์ ETF และ Cross Border Products อันได้แก่ DR, DW และ Foreign ETF เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี ETF และ Cross Border Products เข้าจดทะเบียนมากขึ้น สำหรับหลักทรัพย์ที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดตามตาราง

ประเภทค่าธรรมเนียม	DW อ้างอิงกับ Foreign Underlying Asset (ที่สนับสนุนเดิม)	เสนอ DW อ้างอิงกับ Foreign Underlying Asset	ค่าธรรมเนียม DR, ETF-Foreign Underlying Asset (ที่สนับสนุนเดิม)	เสนอ ค่าธรรมเนียม (DR, ETF-Local & Foreign Underlying Asset, Foreign ETF)
ยื่นคำขอ*	Fixed 10,000 บาท	Fixed 10,000 บาท	ยกเว้น	ยกเว้น
แรกเข้า*	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น
รายปี	ยกเว้น	ยกเว้น	Fixed 10,000 บาท	Fixed 10,000 บาท

* ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ETF และ Foreign ETF จะรวมเป็นค่าธรรมเนียมยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------|---|-------------|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ให้ยกเลิก | บทยกเลิก |
| (1) | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 | |
| (2) | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 | |
| (3) | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 | |
| (4) | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 | |
| ข้อ 3 | ในข้อบังคับนี้ | นิยาม |
| | “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| | “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นความในข้อ 8 ข้อ 12 และ ข้อ 27 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ | |
| | “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | |
| | “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | |
| | “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ | |

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ” หมายความว่า บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

หมวด 1

คุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 4 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ **คุณสมบัติของ DR**

(1) เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจาก สำนักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยกเว้น ข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีการเสนอขายโดยการเปิดให้จองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering) ต้องมีผู้จองซื้อและมีมูลค่าการจองซื้อเป็นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด หรือ

(ข) กรณีการเสนอขายที่ไม่ใช่การเสนอขายตาม (ก) ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ที่เป็นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด ต้องมีจำนวนผู้ถือและมูลค่าการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม (ก) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยมาตรการรองรับในกรณีที่ไม่สามารถกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

หมวด 2
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

หมวด 3
การยื่นคำขอและการพิจารณารับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และการดำรงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การยื่นขอจดทะเบียน DR

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน

ข้อ 7 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้

การยื่นคำขอในเวลาเดียวกันกับการขออนุญาตสำนักงาน

ข้อ 8 คณะกรรมการจะสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

การสั่งรับและวันเริ่มทำการซื้อขาย

ในการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับตราสารแสดงสิทธิใน

ระยะเวลาในการพิจารณา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 10 ในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เป็นผู้กำกับหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ข้อ 11 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยส่วนเพิ่มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) การยื่นคำขอให้รับ DR ส่วนเพิ่ม

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้นำความตามข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 12 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ค่าธรรมเนียม

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน นายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 14 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด หน้าของบริษัทผู้ออก DR

ข้อ 15 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้ อำนาจในการกำหนดแนวทาง

หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 16 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมี เหตุการณ์ที่ต้อง
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเปิดเผยทันที

- (1) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น
- (2) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ
- (3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ
- (4) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น
หรือให้สิทธิรูปแบบอื่นในทำนองเดียวกันแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมายหรือมีการดำเนินการใด ๆ
ในทำนองเดียวกัน หรือเมื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้แจง หรือเปิดเผย
สารสนเทศ หรือดำเนินการใดๆ
- (5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ
ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรือเหตุการณ์อื่นใดที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้อง
เปิดเผยต่อสำนักงาน
- (6) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน
หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 17 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (1) (2) (3) (5) และ (6) บริษัทผู้ออกตราสาร กำหนดเวลาที่
แสดงสิทธิต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อ 16 (1) (2) (3) (5) และ (6)

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศตาม
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 18 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (4) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้องเปิดเผยต่อ กำหนดเวลาที่
ตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่เกิด
เหตุการณ์หรือเมื่อได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายตราสาร ตามข้อ 16 (4)

แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของตนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (4) อย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจะจัดทำฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

ข้อ 19 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ลงทุนและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

การเปิดเผย
สารสนเทศ
เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(2) เหตุการณ์สำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซื้อขาย

(3) เหตุการณ์อื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยโดยไม่ชักช้าและสารสนเทศดังกล่าวอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษโดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้

ข้อ 20 กรณีการเสนอขายตามข้อ 4 (4) (ข) ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยรายงานการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่กระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือวันที่ครบกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเปิดเผยรายงาน
การกระจายกรณี
direct listing

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 (4) (ข) ให้ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิดำเนินการตามมาตรการรองรับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนโดยไม่ชักช้า

ข้อ 21 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวัน
ปิดสมุดทะเบียน
และวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือ DR
เพื่อสิทธิใด ๆ

หากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย

ข้อ 22 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ

การเปิดเผย
รายงานจำนวน
ผู้ถือ DR

ข้อ 23 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศต่อสำนักงานตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

การเปิดเผย
รายงานจำนวน
DR/งบการเงิน/
แบบแสดง
รายการข้อมูล
ประจำปี

(1) รายงานเกี่ยวกับจำนวนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

(2) งบการเงิน

(3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ข้อ 24 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การ จัด ส่ง
เอกสาร หรือ
สำเนาเอกสาร

หมวด 5

การเพิกถอน

ข้อ 25 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุในการ
เพิกถอน

(1) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) หรือบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5

(2) เมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างร้ายแรง

(3) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ก) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่เป็นสาระสำคัญ

(ค) ดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(5) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิให้เป็นเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(6) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิร้องขอให้เพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(7) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 26 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่ประสงค์จะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 25 (6) ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การดำเนินการ
เพิกถอน DR ตาม
ข้อ 25 (6)

(1) แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิกำหนดหรือก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม (reasonable exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้องจัดส่งสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มี ผลเป็นการเพิกถอนและไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษัทผู้ออกตราสาร แสดงสิทธิได้ดำเนินการซื้อคืนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมด หรือ

(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 27 เมื่อมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จากการเป็น การดำเนินการ หลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อ 25 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (7) คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้บริษัทผู้ออกตราสาร เพิกถอน DR แสดงสิทธิดำเนินการตามข้อ 26 ด้วยก็ได้

ข้อ 28 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มา ใช้นับตั้งแต่การเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม หนดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ อนุโลมใช้

บทเฉพาะกาล

ข้อ 29 ให้นำความในข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ บทเฉพาะกาล ต่างประเทศซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 และให้ถือว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับนี้หมายความรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศตามข้อบังคับที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 ด้วย

ข้อ 30 ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบาย บทเฉพาะกาล ของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะ กาลของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่อง ดังกล่าวออกมาใช้บังคับแทน

ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง ข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ หลักทรัพย์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียม จดทะเบียนให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาใน การชำระค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	- 50,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	- ร้อยละ 0.05 ของมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	- ร้อยละ 0.035 ของมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท - ร้อยละ 0.030 ของมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.020 ของมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.010 ของมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่ม	- ยกเว้น

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
บทยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาใน
การชำระค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอิตีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอิตีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

การยื่นคำขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอิตีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

ค่าธรรมเนียม

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทยกเลิก
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 28 กันยายน 2553

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) *ประสาร ไตรรัตน์วรกุล*

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาใน
การชำระค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ และเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด”

วิธีการยื่นคำขอ

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ และเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

ค่าธรรมเนียม

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ
เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยของอิตีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอิตีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอิตีเอฟ
และการเปิดเผยสารสนเทศของอิตีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 บทยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาใน
การชำระค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพยให้ชัดเจนมากขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สำหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และ
การเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศ
ของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

“หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดง
สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และหลักทรัพย์ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การนำประกาศนี้
มาใช้บังคับ

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ อัตราค่าธรรมเนียม

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) *ประสาร ไตรรัตน์วรกุล*

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นการส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสาร
แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ ETF, ETF
ต่างประเทศ และ
DR

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	ยกเว้น
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้น
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	10,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน	ยกเว้น

2. ค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DW ที่มี
สินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	10,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้น
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	ยกเว้น