

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 98 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ข้อ 13 ของ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ข้อ 14 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ข้อ 11 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 **ผลบังคับใช้**

ข้อ 2 ในประกาศนี้ **บทนิยาม**

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

“หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้น CLMV
- (2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
- (3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
- (4) หน่วยทรัสต์ของกองทุนทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
- (5) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ CLMV

“หุ้น CLMV” หมายความว่า หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายของประเทศกลุ่ม CLMV

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เกี่ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศกลุ่ม CLMV

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV

“หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์สินหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้

(2) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV

“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีทรัพย์สินที่ฝากเป็นหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV หรือเป็นหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV และมีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV

ข้อ 3 คำธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งผู้ยื่นคำขอ
ดำเนินการให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

ข้อ 4 การชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ชำระเป็นการล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป โดยให้นับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของปีหนึ่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไปเป็นปีค่าธรรมเนียม ในกรณีที่
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่เต็มปีค่าธรรมเนียม ให้คำนวณ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามระยะเวลาที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

รอบระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นและการลดค่าธรรมเนียมใน
การรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV ผ่านตลาด
หลักทรัพย์ จึงสมควรออกประกาศนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ประเภทหลักทรัพย์	ค่าธรรมเนียม การยื่นคำขอ	ค่าธรรมเนียม แรกเข้า	ค่าธรรมเนียม รายปี	ค่าธรรมเนียม การเพิ่มทุน
- หุ้น CLMV - หน่วยทรัสต์ของ กองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับ CLMV	ยกเว้น	ยกเว้น	- ร้อยละ 0.035 ของทุนชำระแล้วในส่วน ที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท - ร้อยละ 0.030 ของทุนชำระแล้วในส่วน ที่เกินกว่า 200 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.025 ของทุนชำระแล้วในส่วน ที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.020 ของทุนชำระแล้วในส่วน ที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.010 ของทุนชำระแล้วในส่วน ที่เกินกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต้องไม่น้อย กว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียม ขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท	ยกเว้น
- หน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอิตีเอฟที่ เกี่ยวข้องกับ CLMV - ตราสารแสดงสิทธิการ ฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับ CLMV	ยกเว้น	ยกเว้น	10,000 บาท ปีค่าธรรมเนียม 2561 และ 2562 ปีค่าธรรมเนียม 2563 (เฉพาะ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ยกเว้น

ประเภทหลักทรัพย์	ค่าธรรมเนียม การยื่นคำขอ	ค่าธรรมเนียม แรกเข้า	ค่าธรรมเนียม รายปี	ค่าธรรมเนียม การเพิ่มทุน
- หน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ CLMV	ยกเว้น	ยกเว้น	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท - ร้อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท - ร้อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้านบาท <p>ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต้องไม่น้อย กว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียม ขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท</p>	ยกเว้น