

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อทจ-3. 46/2562

เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: corporat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางจันทนิภา ผกายมาศกุล โทรศัพท์ 0-2033-9608
2. นางสาวเนลิสรา เจนจรัสสกุล โทรศัพท์ 0-2033-9618

ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2263-6099

ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงานภายในวันที่ 30 เมษายน ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานพบว่าบริษัทจดทะเบียนจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการในการชำระค่าธรรมเนียม ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีเวลาเพียงพอในการเตรียมชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำนักงานจึงจะขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมจากภายในวันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

1. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงานตลอดระยะเวลาที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี และบริษัทที่ไม่เคยถูกดำเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมร้อยละ 20

หลักเกณฑ์ที่เสนอ

1. ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมจากเดิมวันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม โดยกำหนดเวลาดังกล่าวใช้กับบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย
2. ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ในรอบปีปฏิทินก่อนการชำระค่าธรรมเนียมได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในปีปัจจุบันในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระ
 - (1) ไม่เคยถูกดำเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด
 - (2) ได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
3. ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเว้นหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เนื่องจากสำนักงานได้กำหนดให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าว

2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

4. การมีผลใช้บังคับ จะใช้บังคับสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมประจำปี 2562
ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2563

เอกสารแนบ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สม. /2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอ ต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล
- ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน อื่น ๆ (ระบุ) _____

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เรื่อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมจากเดิมวันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. การมีผลใช้บังคับสำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำปี 2562 ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2563	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร: 0-2263-6099 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***