


**ประกาศค่าปรับและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ**

1. ค่าปรับผิดนัดชำระราคา	
1.1 ค่าปรับ กรณีถูกค่าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า - ค่าปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (Over Due) - ดอกเบี้ยค้างชำระ (หลักทรัพย์/อนุพันธ์)	3,000 บาท / วันทำการ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 15 % ต่อปี ขั้นต่ำ 200 บาท
1.2 ค่าปรับ กรณีถูกค่าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์โดยไม่ผ่านการหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS)	3,000 บาท / ครั้ง (ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป/ไตรมาส) แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
2. ค่าปรับการส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า/ ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์	
2.1 ค่าปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (ส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า)	3,000 บาท / วันทำการ / หลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
2.2 ค่าปรับตามที่สำนักหักบัญชีฯ กำหนด (ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์) - ผิดนัด 1 วันทำการ - ผิดนัด 2 วันทำการ - ผิดนัด 3 วันทำการ - ผิดนัดมากกว่า 3 วันทำการขึ้นไป	ปรับ 0.50 % ปรับ 0.75 % ปรับ 1.00 % ปรับ 1.75% - 3.75 % (ขั้นต่ำปรับ 300 บาท)
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน	
3.1 การโอนหลักทรัพย์/ หน่วยลงทุนไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ตามเกณฑ์ ASCO)	50 บาท / หลักทรัพย์
3.2 การโอนหลักทรัพย์/ หน่วยลงทุน ภายในบริษัท (ตามเกณฑ์ ASCO)	ไม่เสียค่าธรรมเนียม
3.3 การถอนใบหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากฯ (TSD) 3.3.1 ถอนใบหลักทรัพย์ทั่วไป 3.3.2 ถอนเพื่อแปลงสภาพ Warrant ครั้งสุดท้าย	100 บาท / หลักทรัพย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียม
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสัญญาอนุพันธ์บัญชี TFEX	
4.1 การโอนสถานะสัญญาไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ชื่อตนเองเท่านั้น)	50 บาท / Series
4.2 การโอนสถานะสัญญาระหว่างบัญชีภายในบริษัท (ชื่อตนเองเท่านั้น)	ไม่เสียค่าธรรมเนียม
4.3 การขอโอนหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน Non Cash Collateral หรือการขอโอนกลับบัญชีหลักทรัพย์ (ชื่อตนเองเท่านั้น)	50 บาท/ รายการ
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอเอกสารย้อนหลัง	
5.1 ขอรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ/ สรุปความเคลื่อนไหวด้านเงินหรือหลักทรัพย์ (ย้อนหลังเกินกว่า 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี)	300 บาท / เดือน/รายงาน
5.2 ขอหนังสือรับรองทรัพย์สินคงเหลือ	100 บาท/ ฉบับ

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

  
 -----  
 (นายเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ)  
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ