



แบบคำขอเอกสารรับรองการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ยื่น...../...../.....

ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์ที่จะขอเอกสารรับรองการลดทุนเพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนลดทุน
โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้อย่างครบถ้วน ให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามและยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
เข้าระบบออนไลน์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ (ระบบ E-SUBMISSION)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นขอความเห็นชอบ

- 1.1 ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ (ภาษาไทย).....
- 1.2 ประเภทการประกอบธุรกิจ (เลือกได้หลายข้อ)
- หลักทรัพย์
 - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 1.3 ประเภทบริษัท
- บริษัทจำกัด
 - บริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 : แจ้งความประสงค์ในการขอลดทุน

- 2.1 จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนลดทุน บาท
- จำนวนเงินที่ขอลดทุน บาท
- จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการลดทุน บาท
- มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง บาท

2.2 โปรดอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการลดทุน

.....

.....

.....

2.3 รูปแบบการลดทุน

ลดทุนที่ยังไม่ชำระ

ลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544

ลดทุนที่ชำระแล้วเพื่อล้างขาดทุนสะสมโดยไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง

ลดจำนวนหุ้น

ลดราคาพาร์

ลดทุนด้วยการคืนเงินให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง บาท

ลดในสัดส่วนที่เท่ากัน

ลดในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน โดย

โปรดอธิบายแหล่งที่มาของเงินทุนในการจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้น

.....
.....

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้น โปรดอธิบายผลกระทบด้านฐานะทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลดทุน/ความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลังจากการลดทุน

.....
.....

ได้รับอนุญาตให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่

อยู่ระหว่างขอเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท โดยได้แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วในวันที่

อื่น ๆ โปรดระบุ

.....
.....

2.4 โปรดอธิบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานบัญชีที่ท่านต้องปฏิบัติตามในการลดทุน

.....
.....

2.5 โปรดอธิบายกำหนดการ / ขั้นตอนดำเนินการลดทุน (โดยสังเขป)

.....

.....

วันที่ต้องการนำเอกสารรับรองไปยื่นกับกระทรวงพาณิชย์/...../.....

2.6 รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

ส่วนที่ 3 : รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
	1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ยกเว้นกรณีการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544)
	2. รายงานการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการลดทุน (แสดงทุกรายการตามงบการเงิน)
	3. แบบรายงานเงินกองทุนฉบับล่าสุด โดยแสดงให้เห็นว่า <input type="checkbox"/> มีเงินกองทุนหลังลดทุนมากกว่า 1.5 เท่าของจำนวนเงินกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำรงกรณีไม่มีภาระต่อระบบชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <input type="checkbox"/> มีเงินกองทุนหลังลดทุนมากกว่า 3.0 เท่าของจำนวนเงินกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำรงกรณีมีภาระต่อระบบชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ บาท เงินกองทุน ณ วันที่ จำนวนบาท มีเงินกองทุน เท่าของจำนวนเงินกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำรงไว้ <input type="checkbox"/> ไม่ต้องดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์
	4. แสดงเงินกองทุนส่วนเกินเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ <input type="checkbox"/> มีเงินกองทุนส่วนเกินเพียงพอรองรับค่าใช้จ่าย 1 ปี เงินกองทุนส่วนเกิน ¹ หลังลดทุน บาท

¹ เงินกองทุนสภาพคล่องหักด้วยขนาดของเงินกองทุนที่ต้องดำรง

	กรณีไม่ต้องดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ มีสินทรัพย์สภาพคล่อง ² หลังลดทุน บาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ³ บาท อ้างอิงจากงบการเงินปี ⁴ โปรดแสดงรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวก
	5. แผนการประกอบธุรกิจในอนาคตที่มีความมั่นคงและเหมาะสมอย่างน้อย 3 ปี
	6. ประมาณการรายได้ รายจ่าย และเงินกองทุน อย่างน้อย 3 ปี
	7. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
	8. หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือแสดงการแต่งตั้งจากบริษัทให้ดำเนินการลดทุน (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารนี้มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
() นิติบุคคลผู้ขอความเห็นชอบ
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

² ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องดำรงเงินกองทุนตามประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ให้ใช้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินล่าสุดที่มี

³ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (“ค่าใช้จ่ายฯ”) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้

อย่างต่อเนื่อง จำนวนจากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดที่มี โดยไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

- ก. เงินโบนัส ส่วนแบ่งกำไร หรือการจัดสรรกำไรซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน
- ข. ส่วนแบ่งค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งรายได้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมรับ
- ค. ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
- ง. ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา
- จ. รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือค่าตัดจำหน่าย (amortization) เป็นต้น
- ฉ. รายการพิเศษ (extra ordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items)
- ช. อื่น ๆ

⁴ กรณีไม่มีงบการเงินเต็มปี จะไม่เข้าเงื่อนไขการอนุญาตให้ลดทุนเป็นการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้

ชื่อ

ตำแหน่ง..... โทรศัพท์.....

โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

ภาคผนวก

ตารางแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

	รายการ	มูลค่า (บาท)
(1)	ค่าใช้จ่ายรวม ⁵	
	หักด้วย	
(2)	เงินโบนัส ส่วนแบ่งกำไร หรือการจัดสรรกำไรซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน	
(3)	ส่วนแบ่งค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งรายได้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมรับ	
(4)	ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์	
(5)	ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา	
(6)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือค่าตัดจำหน่าย (amortization) เป็นต้น ⁶	
(7)	รายการพิเศษ (extra ordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items)	
(8)	อื่น ๆ โปรดระบุ	
(9)	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (1) หักด้วย รายการที่ (2) ถึง (8)	

⁵ ให้นำค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่ามารวมคำนวณในค่าใช้จ่ายรวมแทนการรับรู้ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และค่าบริการ (ถ้ามี) ของรายการดังกล่าว

⁶ ให้หักค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากสิทธิการใช้สินทรัพย์ออกจากการคำนวณรายการที่ไม่ใช่เงินสด