



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 กรกฎาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ร.(ว) 17 /2549 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บัญญัติห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุน โดยมีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคณะที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์ลดทุนเพื่อลดผลขาดทุนสะสมได้ ตามประกาศที่ อธ. 12/2541 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2541 นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคณะที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 เห็นควรขยายกรอบการให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วได้ หากการดำเนินการดังกล่าว (1) ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น (2) ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป และ(3) ไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น

ในการดำเนินการลดทุนดังกล่าวข้างต้น เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลดทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการลดทุนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย กวานานรานบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2695-9549