

ณ วันที่.....
 (ชื่อของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

1. ชื่อทรัสต์			
เลขทะเบียนนิติบุคคล			
สถานที่ติดต่อ			
หมายเลขโทรศัพท์			
Email address			
2. ชื่อผู้จัดการทรัสต์			
เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล			
สถานที่ติดต่อ			
หมายเลขโทรศัพท์			
Email address			
3. วันที่ก่อตั้งทรัสต์			
4. มูลค่าเงินทุนที่ชำระแล้ว	(ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท)	บาท	
จำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมด (ถ้ามี)		หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย <input type="text"/> บาท
5. วันที่จดทะเบียนการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนกับสำนักงาน			
6. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ณ วันที่			

ลำดับ	ชื่อ	เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล	สัดส่วนของผลประโยชน์(%)
1			
2			
3			
...			
รวม			100%

ส่วนที่ 2. ข้อมูลการลงทุน

บริษัท หรือ ทรัพย์สิน	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ประเภทของกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน ¹	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทที่ลงทุน	วันเดือนปี ที่ลงทุน	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนการลงทุน (%)	รายได้ของบริษัทที่ลงทุน			สัดส่วนรายได้จาก กิจการที่รัฐต้องการ สนับสนุน (%) (A/C)
							กิจการที่รัฐ ต้องการสนับสนุน (A)	กิจการอื่น (B)	รวมทั้งสิ้น (A+B=C)	
2.1 การลงทุนในบริษัทเป้าหมายที่ประกอบกิจการที่รัฐสนับสนุน										
1 บริษัท A										
2 บริษัท B										
3 บริษัท C										
4										
2.2 การลงทุนในบริษัทอื่น										
1 บริษัท D										
2										
3										
2.3 การลงทุนในสินทรัพย์อื่น										
1 (ระบุประเภท ทรัพย์สิน)										
2 ...										
3										
รวม										

¹ ให้ระบุประเภทกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559 หรือ (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเงินได้จากการลงทุน

บริษัท หรือ ทรัพย์สิน	เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)	เงินปันผล				เงินได้จากการลงทุน				บริษัทที่ประกอบกิจการอื่น หรือ ทรัพย์สินอื่น (A+B+C+D+F = G)
		กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน (A)		กิจการอื่น (B)		รายได้ออกการโอนหุ้น ¹		เฉพาะส่วนที่รัฐต้องการสนับสนุน (A+C = E)	บริษัทที่ประกอบกิจการอื่น หรือ ทรัพย์สินอื่น (F)	
		กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน	กิจการอื่น	บริษัทเป้าหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษี ² (C)	บริษัทเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษี ³ (D)					
3.1 บริษัทเป้าหมายที่ประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน										
1 บริษัท A										
2 บริษัท B										
3 บริษัท C										
...										
รวม										
3.2 บริษัทที่ประกอบกิจการอื่น หรือ ทรัพย์สินอื่น (ระบุประเภททรัพย์สิน)										
1 บริษัท D										
2 เงินฝากธนาคาร										
3										
...										
รวม										

¹ รายได้จากการ โอนหุ้น เฉพาะส่วนที่ราคาเป็นเงิน ได้เกินกว่าที่ลงทุน

² บริษัทเป้าหมายที่ประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดในกรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่บริษัทได้รับราย ได้จากการ โอนหุ้น

³ บริษัทเป้าหมายแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษี ไม่ได้ประกอบกิจการที่รัฐต้องการ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้โดยกว่าร้อยละของราย ได้ทั้งหมดในกรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่บริษัทได้รับราย ได้จากการ โอนหุ้น

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการจ่ายเงินเป็นผลให้ผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์

ลำดับ	ชื่อผู้รับประโยชน์	เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน (บาท)	
			ส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษี ¹	ส่วนที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ²
1				
2				
3				
				รวม

¹ เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากรายได้จากการลงทุนในบริษัทเป้าหมายในส่วนที่คำนวณได้จากกรประกอบการสนับสนุน ตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559 หรือ (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560

² เงินปันผลที่จ่ายจากรายได้อื่นที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

