

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเอกสารรับรองการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบการกิจการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1) ผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอลดทุนจดทะเบียนเข้าเงื่อนไขการได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ประกอบการกิจการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประสงค์จะขอลดทุนจดทะเบียนที่ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามลดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบการ และต้องการขอเอกสารรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- 2) ผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งความจำนงและให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ
- 3) ผู้ยื่นคำขอต้องจัดส่งคำขอและสำเนาดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ลดทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด.
- 4) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอเอกสารรับรองการอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้ระบุเหตุผลในการขอลดทุน กำหนดการ/ขั้นตอนการดำเนินการลดทุน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน ก่อนและหลังลดทุน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน
- 5) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับหนังสือรับรองการอนุญาตลดทุนเมื่อผู้ยื่นคำขอลดทุนเข้าเงื่อนไขและปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรณีผู้ยื่นคำขอผู้ประกอบการกิจการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบการ

### หมายเหตุ

- \* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ทั้งนี้ ตัวแทนในการส่งคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอ
- \*\* สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

### ช่องทางให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (e-submission) ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sec.or.th)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 – 16.30 น.
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
**ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ**

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> - ผู้ยื่นคำขอแจ้งความจำนงในการลดทุน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งรับคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดในระบบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - หรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงในเอกสารหลักฐาน - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ - ส่วนงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณา - จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณาออกหนังสือรับรอง (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<b>การลงนาม</b> ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณา ลงนามในหนังสือรับรอง (หมายเหตุ: -)	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<b>แบบคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) แจ้งความประสงค์ในการขอลดทุน (2) กฎเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอลดทุน (3) เหตุผลหรือความจำเป็นในการลดทุน (4) กำหนดการ/ขั้นตอนดำเนินการลดทุน (โดยประมาณ) (5) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง (6) รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นแบบคำขอเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด.)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ (ให้ทำสำเนาจากเอกสารฉบับจริงและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในสำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อจัดส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด.)	-
3)	<b>รายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการลดทุน</b> ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	
4)	รายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนและหลังการลดทุน ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
5)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ทำสำเนาจากเอกสารฉบับจริงและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในสำเนาเอกสารดังกล่าว เพื่อจัดส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	-

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ))
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ  
[www.info.go.th](http://www.info.go.th)

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/05/2559