

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดำเนินการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1) ผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอลดทุนจดทะเบียนที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประสงค์จะขอลดทุนจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
- 2) ผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งความจำเป็นในการลดทุนเพื่อรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่ยื่นคำขอและให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
- 3) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 4) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอลดทุนจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้ระบุเหตุผลในการขอลดทุน กำหนดการ/ขั้นตอนการดำเนินการลดทุน ผลกระทบด้านฐานะการเงินที่เกิดจากการลดทุน/ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ หลังจากลดทุน/แหล่งเงินทุนที่จ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน
- 5) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้ลดทุนต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอมีเหตุจำเป็นและสมควรในการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามมาตรา 98(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรณีผู้ยื่นคำขอผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

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

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (e-submission) ทั้งนี้ ตาม แบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sec.or.th)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 – 16.30 น.
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอลดทุน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งรับคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา - เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดในระบบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ทารือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงในเอกสารหลักฐาน - ในกรณีที่ไม่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ - ส่วนงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณา - จัดทำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	28 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) แจ้งความประสงค์ในการขอลดทุน (2) กฎเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน (3) เหตุผลหรือความจำเป็นในการลดทุน (4) กำหนดการ/ขั้นตอนดำเนินการลดทุน (โดยประมาณ) (5) ผลกระทบด้านฐานะทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลดทุน/ความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลังจากการลดทุน/แหล่งเงินทุนที่ใช้จ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้น (6) รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นแบบคำขอเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ (ให้ทำสำเนาจากเอกสารฉบับจริงและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในสำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อจัดส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	รายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ก่อนและหลังการลดทุน ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบ อำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
4)	รายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนและหลังการลดทุน ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบ อำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
5)	รายงานประเมินผลกระทบฐานะเงินกองทุนภายหลังการลดทุน ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบ อำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
6)	รายงานประมาณการดำเนินงานของบริษัท (financial projection) ในขนาดอย่างน้อย 3 ปี ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบ อำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
7)	งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) งวดล่าสุดนับจากวันที่ยื่นคำขอ ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ (ให้ทำสำเนาจากเอกสารฉบับจริงและให้ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในสำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อจัดส่ง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-
8)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ทำสำเนาจากเอกสารฉบับจริงและให้ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในสำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อจัดส่ง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่น เอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน 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.))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/05/2559