

รายการอ้างอิง



ภาษาไทย

- กมล กมลตระกูล. บริษัทผู้ออกกลไกข้ามชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ขอคิด
ด้วยคน, 2548
- กมล สนธิเกษศริน. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2539.
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.[ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://www.dtn.moc.go.th/dtndoc/news_ftaus57.html.
- กระดานถามตอบ. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://capital.sec.or.th/webapp/faq/faq.php?cmb_group_id=120.
- คำศัพท์หุ้นน่ารู้. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547.
- จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง,
นายหน้า, ข้างทำของ, รับขน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547.
- จันทร์วรรณ สุจริตกุลและพันธิตา วงศ์วานิช. การจัดการสินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น (Trust) และการ
พัฒนาบริการทางการเงิน. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สิงหาคม 2546): 21-22.
- จิรัตน์ สังข์แก้ว. กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
- จิตติศักดิ์ นันทพานิชและคณะ. รายงานผลการดำเนินงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ พณ 0810/026 วันที่ 10 สิงหาคม 2549. ใน บัคินทร์ เอี่ยมศรี (บรรณาธิการ), ซินคอร์ป
คิดมรณะ: จุดจบระบบทักษิณ, 217-219. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์Than Books, 2549.
- ชาญกิจ จิรจิตการุณ. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- ไชยเจริญ สันติศิริ. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน, นายหน้า, จัดการงานนอก
สั่ง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ก๊กดีประเสริฐ, 2513.
- นฤมล สังข์สัมฤทธิ์. ยังจำสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาได้ไหมคะ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.archanwell.org/webboard/show.php?Category=board_1&No=2390.
- นิวัฒน์ วัฒนกุล. หุ้นบุริมสิทธิ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
- บุษญา เจริญพงศ์. การเปิดเสรีการประกอบธุรกิจค้าปลีกของคนต่างด้าวในประเทศไทย: วิเคราะห์

- ในกรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และรจิตกนก จิตมันชัยธรรม. การคอร์รัปชันในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย. รายงานที่คีโออาร์ไอในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2543 เรื่องสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต, 22-25. 18 พฤศจิกายน 2543. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียนชลบุรี.
- เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และสุณีพร ทวรรณกุล. การประกอบกิจการของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย. เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่องสู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมภิบาล: ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น, 10-11. 25 สิงหาคม 2549. โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค.
- ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย, กิ่งกมล สินมา และรัตนახอบใช้. การลงทุนใน NVDR: สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด. บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 62 ตอน 1 (มีนาคม 2549): 2-3.
- บรรจง วิทยวีรศักดิ์. Nominee รากเหง้าของคอร์รัปชันในเมืองไทย. ใน กลไกการเงิน, 64-65. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์, 2546.
- ประพีร์ อภิชาติสกุล. การศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ(GATS). วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- ประสิทธิ์ เอกบุตรและคณะ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542, 170. 23 ธันวาคม 2548. เสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.
- ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน. คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2489 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จัดการงานนอกสั่ง. พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2489.
- ปริญญา บุญปทุมพงศ์. ตัวแทนเชิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- ปรีดี เกษมทรัพย์. หลักสุจริตคือหลักความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร. สมศักดิ์ สิงห์พันธ์, 2536.
- ไพฑูริศ เอกจริยกร. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้า. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549.
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจตรา สายสุนทร. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาคที่ 1 การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน,

2543.

พิเศษ เสตเสถียร. ทูน. กฎหมายพาณิชย์ 4, 305. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช.

พิเศษ เสตเสถียร. การเข้า takeover โดยการเสนอซื้อหลักทรัพย์. วารสารกฎหมาย เล่ม 2 ปีที่ 15
(เมษายน 2538): 154.

พิเศษ เสตเสถียร. หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
นิติธรรม, 2546.

พรชัย ฉาวรนนท์และสุภา ศิรินเจนกรุง. การกำกับดูแลการครอบงำกิจการ. รวมบทความทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิติ ดิงศักดิ์, 246, 2536.

ภัทรวรรณ คูนสกุล และรัฐไกร ลิมศิริตระกูล. การถือหุ้นไขว้ของบริษัท[ออนไลน์]. บริษัท
กฎหมายซิเมนต์ไทย, 2547. แหล่งที่มา: www.legalreform.go.th.

ภาสกร ชุมหุไร. คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2539.

ภูมิคุ้มกันทุนนอกเดือนกับเมืองขึ้นต่างค่าว[ออนไลน์]. บิสิเนสไทย, 2549. แหล่งที่มา:

http://www.businesssthai.co.th/content.php?data=409546_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%81#.

บ้านนอกและเด็กนอกกรอบ. ชินคอร์ปในคราวสิงคโปร์เสี่ยงผิดกฎหมาย[ออนไลน์]. กรุงเทพธุรกิจ,
2549. แหล่งที่มา:

<http://www.bangkokbiznews.com/2006/special/shincorp/news.php?news=shin2.html>.

บ้านนอกและเด็กนอกกรอบ. สอบนอมินีเพิ่ม 16 บริษัท: ปฏิบัติการจับเศรษฐกิจไทยเป็นตัวประกัน.

Shin กับเรื่องคาหนังคาเขา, 49. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ openbooks, 2549.

บ้านนอกและเด็กนอกกรอบ. SHIN มีหัวใจเป็นสิงคโปร์ได้อย่างไรและผิดกฎหมายหรือไม่. 25
คำถามเบื้องหลังเทคโอเวอร์คิลชินคอร์ป, 46. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ openbooks,
2549.

วีระบุทท กาญจน์ชูฉัตร. สองนักราค้าปลีกไทย. การต่อสู้ของทุนไทย 2 การเมือง วัฒนธรรม เพื่อ
ความอยู่รอด, 236. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2549.

ศิระณัฐ วิทยธรรมรัช. นอมินี: หลีกเลีย้งกฎหมายหรือใคร ๆ ก็ทำกัน. รฟพัฒนาศักดิ์ 49 รวม
บทความทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2549): 60.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. กรณีศึกษาการถือหุ้นแทน (นอมินี)[ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<http://www.thaigovernance.org/thaicg/Case/case%2009.pdf>.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง

- การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน: ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนเล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
- สถิต เล็งไธสง. คำอธิบายกฎหมายตัวแทนและนายหน้า(เรียงมาตรา). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2539.
- สถณี อาชวานันทกุล. การใช้ตัวแทนถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่องสู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมภิบาล: ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น, 1-3. 25 สิงหาคม 2549. โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค.
- สถณี อาชวานันทกุล. การกำกับดูแลการลงทุนของต่างชาติในกิจการจำเป็น. ประชาชาติธุรกิจ (31 มกราคม 2550): 42.
- สรรเสริญ ไกรจิตติ. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนและนายหน้า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
- สิรินทร อินทรสังขนาวิน. ตัวแทนโดยปริยาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- สุกัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. มาตรการควบคุมการเข้าซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
- สุธีร์ สุภนิตย์. กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มุมมองด้านผู้บริโภค. วารสารกฎหมาย เล่ม 2 ปีที่ 19 (พฤษภาคม 2542): 73-74.
- สุวิทย์ สุวรรณ. กฎหมายไทยกับการถือหุ้นแทนกัน (Nominee shareholding). วารสารข่าวกฎหมายใหม่ (พฤษภาคม 2549): 47.
- สุทธิมนต์นฤนาท, หลวง. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า. พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2511.
- สุนันทา ประกอบกิจ. ข้อจำกัดทางกฎหมายของการจัดการทรัพย์สินเพื่อบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมทางการเงินและแนวทางแก้ไข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- โสภณ รัตนกร. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2543.
- โสภณ รัตนกร. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2548.
- สรพล สุขทรศนีย์. สรุปวิชากฎหมายตัวแทน นายหน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2536.

หุค แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์ประกายพรึก, 2542.

ภาษาต่างประเทศ

Andrew Cornford. Enron and Internationally Agreed Principles for Corporate Governance and the Financial Sector. G-24 Discussion Paper Series no. 30, 1-2. Available from:

http://www.unctad.org/en/docs/gdsmdpbg2420046_en.pdf.

Black's Law Dictionary (8th ed.2004), Available

from:([https://vpn.chula.ac.th/http/0/international.westlaw.com/result/default.wl?rp=%2fs%2fearch%2fdefault.wl&sv=Split&cxt=RL&utid=%7bAB679815-BD20-4B3F-AFA2-F4D132142787%7d&vr=2.0&fcl=True&rti=1&ss=CXT&tc=6&rs=WLIN7.02&eq=search&blinkedcitelist=False&db=BLACKS&fn=_top&rt=CLID_QRYRLT34243134&nstartlistitem=1&scxt=WL&tf=507&spa=ChulalongUni-04&docsample=False&rltdb=CLID_DB33243134&mt=WLIGeneralSubscription&service=Search&query=CA\(+NOMINEE+SHAREHOLDER+\)&method=TNC](https://vpn.chula.ac.th/http/0/international.westlaw.com/result/default.wl?rp=%2fs%2fearch%2fdefault.wl&sv=Split&cxt=RL&utid=%7bAB679815-BD20-4B3F-AFA2-F4D132142787%7d&vr=2.0&fcl=True&rti=1&ss=CXT&tc=6&rs=WLIN7.02&eq=search&blinkedcitelist=False&db=BLACKS&fn=_top&rt=CLID_QRYRLT34243134&nstartlistitem=1&scxt=WL&tf=507&spa=ChulalongUni-04&docsample=False&rltdb=CLID_DB33243134&mt=WLIGeneralSubscription&service=Search&query=CA(+NOMINEE+SHAREHOLDER+)&method=TNC)).

Doing business and investing in Philippines. Lipana, H. Tammy(editor). Available from:

<http://www.pwc.com/ph>.

Doing business in Malaysia.

Available from: http://www.us-asean.org/Malaysia/business_guide/busregs.asp.

Doyle, Michale. No need for nominee. BangkokPost (4 July 2002).

European Commissions. United States Barriers to trade and investment report for 2006. (December 2006): 25.

Folsom, H. Ralph and Gordon, W. Michael. International business transactions. USA: West, 1995.

Foreign Investment: Implementation of Exon-Florio and related amendments. Available from: www.gao.gov.

International Bureau. Foreign ownership guidelines for Fcc Common Carrier and Aeronautical Radio Licences, 2004.

Internal Revenue Service - United States Department of Treasury,

Available from: <http://lawyerintl.com/modules/dictionary/search.php?q=nominee>

Investment Regime:Malaysia. Available from:

http://www.iisd.org/pdf/2004/investment_country_report_malaysia.pdf

Jackson, K. James. The Committee on Foreign Investment in the United States. CRS report for congress. 24 April 2006.

Kim, Sun-Uk. Economic Laws on Foreign Investment in Korea (2006 edition). Seoul: Ministry of Government Legislation, 2006.

Marans, Eugene J, Williams, C. Peter, Griffin, P. Joseph. Manual of foreign investment in the United States. Colorado: McGraw-Hill Book, 1984.

Rajenthran, Armugam. Malaysia: an overview of the legal framework for Foreign Direct Investment. 9. Available from: <http://www.iseas.edu.sg/ef52002.pdf>.

The staff of the joint committee of taxation” Report of investigation of Enron Corporation and related entities regarding federal tax and compensation issues and policy recommendations volume 1, 1. Available from: <http://www.gpo.gov/congress/joint/jcs-3-03/vol1/index.html>, 2003.

The staff of the joint committee of taxation. Report of investigation of Enron Corporation and related entities regarding federal tax and compensation issues and policy recommendations volume 1, 75. Available from: <http://www.gpo.gov/congress/joint/jcs-3-03/vol1/070-087.pdf>, 2003.

Uhrynuk, Mark and Sarles, Stefan. United States: Setting up a business in an international legal survey. London: Sweet & Maxwell, 1995.

Available from: <http://www.practicallaw.com/5-200-1397>.

Available from: http://www.formationshouse.com/optional_services.htm#nomineeshareholder.

Available from: http://www.bonalbo.com/index.cfm/page_id/1040.

Available from: <http://dictionary.law.com/default2.asp?selected=1334&bold=nominee>

Available from:

<http://dictionary.lp.findlaw.com/scripts/results.pl?co=dictionary.lp.findlaw.com&topic=5c/5c88a7ba06ec59e78e7f67f3426e5f66>

Available from: <http://www.mida.gov.my/beta/print.php?cat=3&scat=5&pg=118>.

Available from: <http://www.boi.gov.ph>

Available from: <http://www.mocic.go.kr>

Available from: <http://www.klri.re.kr>

Available from: <http://www.moleg.go.kr>

Available from: <http://www.mida.gov.my>

Available from: <http://www.sec.gov.ph>

Available from: http://www.tsd.co.th/ttf/ttf_thai/thattrustfund.html

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายงานผลการตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ พณ 0810/26
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

บทบัญญัติ

(2) สำหรับการถือหุ้นของนายสุรินทร์ อุปัทธกุล (ซึ่งเป็นลงทุนแทน Fairmont Investments Group Inc. ซึ่งเป็นคนต่างด้าว) และการถือหุ้นของนางสาวบุญรัตน์ อภิวิศาลกิจ นางสาวสายฝน เจริญเกียรติ และนางสาวอรุณี อ่างรงค์กิจ (ซึ่งถือหุ้นคนละ 1 หุ้น เป็นการถือหุ้นเพื่อให้บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด ครอบงำประกอบในการเป็นบริษัท) ในบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด น่าจะพอเชื่อได้ว่าเป็นการถือหุ้นแทนบริษัท โซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อให้บริษัท โซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าถือหุ้นในบริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นคนต่างด้าวเพื่อประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและบริหารงาน บริการให้เช่าและบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบและเพื่อให้บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อประกอบธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบอีกด้วย ซึ่งการถือหุ้นแทนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ผู้ถือหุ้นแทนซึ่งมีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ยินยอมให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นแทน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการถือหุ้นนั้นเสีย

(3) เมื่อหลักฐานที่ปรากฏตาม (2) น่าจะพอเชื่อได้ว่า บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด ควรที่จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าว และเมื่อบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด เข้าไปถือหุ้นข้างมากในบริษัท ซิตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผลทำให้บริษัท ซิตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีสถานะเป็นคนต่างด้าวด้วย และการที่บริษัท ซิตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าไปถือหุ้นข้างมากในบริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกทอดหนึ่งเป็นผลทำให้บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามไปด้วย ดังนั้นการที่บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและบริหารงาน บริการให้เช่าและบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏว่าบริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเลิกประกอบธุรกิจดังกล่าว และกรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียดการตรวจสอบตามที่แนบ

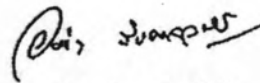
(หมายเลข 3)

ลับมาก

- ๓๒๖ -

2.3 ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบและขั้นตอนที่จะต้อง
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และโปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบ
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวอรจิต สิงคาลวนิช)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓๒๖

ภาคผนวก ข- Seventh Regular Foreign Investment Negative List, 2008

MALACARANG
Manila

EXECUTIVE ORDER NO. 584

PROMULGATING THE
SEVENTH REGULAR FOREIGN
INVESTMENT NEGATIVE LIST

WHEREAS, Republic Act (RA) No. 7042, otherwise known as the Foreign Investments Act of 1991, as amended by RA 8179, provides for the formulation of a Regular Foreign Investment Negative List covering investment areas/activities which may be opened to foreign investors and/or reserved to Filipino nationals;

WHEREAS, the Regular Foreign Investment Negative List, consisting of Lists A and B, is effective for two (2) years pursuant to Section 8 of RA 7042 (as amended) and its revised Implementing Rules and Regulations;

WHEREAS, there is a need to formulate a Seventh Regular Foreign Investment Negative List in view of the expiration of the existing list on January 8, 2007;

NOW, THEREFORE, I, GLORIA MACAPAGAL ARROYO, President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by Law, do hereby order:

SECTION 1. Only the investment areas and/or activities listed in Annex A hereof shall be reserved to Philippine nationals, and hereafter shall be referred to as the Seventh Regular Foreign Investment Negative List. The extent of foreign equity in these areas shall be limited to the percentages indicated in the List.

SECTION 2. Any amendment to List A may be made at any time to reflect changes instituted in specific laws while amendments to List B shall not be made more often than once every two years, pursuant to Section 8 of RA 7042 (as amended) and its revised Implementing Rules and Regulations.

SECTION 3. All orders, issuances, rules and regulations or parts thereof, which are inconsistent with this Order are hereby revoked or modified accordingly.

SECTION 4. This Executive Order shall take effect upon the expiration of the Sixth Foreign Investment Negative List on January 8, 2007 following its publication in a national newspaper of general circulation.

DONE in the City of Manila, this 8th day of December in the year of our Lord, Two Thousand and Six.

(Sgd) GLORIA MACAPAGAL ARROYO

By the President:

(Sgd) EDUARDO R. ERMITA
Executive Secretary

"ANNEX A"

LIST A: FOREIGN OWNERSHIP IS LIMITED BY
MANDATE OF THE CONSTITUTION AND
SPECIFIC LAWS

No Foreign Equity

1. Mass Media except recording (Art. XVI, Sec. 11 of the Constitution; Presidential Memorandum dated 04 May 1994)
2. Practice of all professions¹
 - a) Engineering
 - i. Aeronautical
 - ii. Agricultural
 - iii. Chemical
 - iv. Civil
 - v. Electrical
 - vi. Electronics and Communication
 - vii. Geodetic
 - viii. Mechanical
 - ix. Metallurgical
 - x. Mining
 - xi. Naval Architecture and Marine
 - xii. Sanitary
 - b) Medicine and Allied Professions
 - i. Medicine
 - ii. Medical Technology
 - iii. Dentistry
 - iv. Midwifery
 - v. Nursing
 - vi. Nutrition and Dietetics
 - vii. Optometry
 - viii. Pharmacy
 - ix. Physical and Occupational Therapy
 - x. Radiologic and X-ray Technology
 - xi. Veterinary Medicine
 - c) Accountancy
 - d) Architecture
 - e) Criminology
 - f) Chemistry
 - g) Customs Brokerage
 - h) Environmental Planning
 - i) Forestry
 - j) Geology

¹ This is limited to Filipino citizens save in cases prescribed by law

- k) Interior Design
- l) Landscape Architecture
- m) Law
- n) Librarianship
- o) Marine Deck Officers
- p) Marine Engine Officers
- q) Master Plumbing
- r) Sugar Technology
- s) Social Work
- t) Teaching
- u) Agriculture
- v) Fisheries

(Art. XII, Sec. 14 of the Constitution; Sec. 1 of RA 5181)

3. Retail trade enterprises with paid-up capital of less than US\$2,500,000 (Sec. 5 of RA 8762)²
4. Cooperatives (Ch. III, Art. 26 of RA 8938)
5. Private Security Agencies (Sec. 4 of RA 5487)
6. Small-scale Mining (Sec. 3 of RA 7078)
7. Utilization of Marine Resources in archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone as well as small-scale utilization of natural resources in rivers, lakes, bays, and lagoons (Art. XII, Sec. 2 of the Constitution)
8. Ownership, operation and management of coops (Sec. 5 of PD 448)
9. Manufacture, repair, stockpiling and/or distribution of nuclear weapons (Art. II, Sec. 8 of the Constitution)³
10. Manufacture, repair, stockpiling and/or distribution of biological, chemical and radiological weapons and anti-personnel mines (Various treaties to which the Philippines is a signatory and conventions supported by the Philippines)⁴
11. Manufacture of firecrackers and other pyrotechnic devices (Sec. 5 of RA 7183)

Up to Twenty Percent (20%) Foreign Equity

12. Private radio communications network (RA 3846)

Up to Twenty-Five Percent (25%) Foreign Equity

13. Private recruitment, whether for local or overseas employment (Art. 27 of PD 442)

² Full foreign participation is allowed for retail trade enterprises: (a) with paid-up capital of US\$2,500,000 or more provided that investments for establishing a store is not less than US\$830,000; or (b) specializing in high end or luxury products, provided that the paid-up capital per store is not less than US\$250,000 (Sec. 6 of RA 8762)

³ Domestic investments are also prohibited (Art. II, Sec. 8 of the Constitution; Conventions/Treaties to which the Philippines is a signatory)

14. Contracts for the construction and repair of locally-funded public works (Sec. 1 of CA 541, LCI 630) except:
 - a) Infrastructure/development projects covered in RA 7718; and
 - b) projects which are foreign funded or assisted and required to undergo international competitive bidding (Sec. 2a of RA 7718)
15. Contracts for the construction of defense-related structures (Sec. 1 of CA 541)

Up to Thirty Percent (30%) Foreign Equity

16. Advertising (Art. XVI, Sec. 11 of the Constitution)

Up to Forty Percent (40%) Foreign Equity

17. Exploration, development and utilization of natural resources (Art. XII, Sec. 2 of the Constitution)⁵
18. Ownership of private lands (Art. XII, Sec. 7 of the Constitution; Ch. 5, Sec. 22 of CA 141; Sec. 4 of RA 9182)
19. Operation and management of public utilities (Art. XII, Sec. 11 of the Constitution; Sec. 16 of CA 146)
20. Ownership/establishment and administration of educational institutions (Art. XIV, Sec. 4 of the Constitution)
21. Culture, production, milling, processing, trading excepting retailing, of rice and corn and acquiring, by barter, purchase or otherwise, rice and corn and the by-products thereof (Sec. 5 of PD 194; Sec. 15 of RA 8762)⁶
22. Contracts for the supply of materials, goods and commodities to government-owned or controlled corporation, company, agency or municipal corporation (Sec. 1 of RA 5183)
23. Project Proponent and Facility Operator of a BOT project requiring a public utilities franchise (Art. XII, Sec. 11 of the Constitution; Sec. 2a of RA 7718)
24. Operation of deep sea commercial fishing vessels (Sec. 27 of RA 8550)
25. Adjustment Companies (Sec. 323 of PD 612 as amended by PD 1814)
26. Ownership of condominium units where the common areas in the condominium project are co-owned by the owners of the separate units or owned by a corporation (Sec. 5 of RA 4726)

⁴ Full foreign participation is allowed through financial or technical assistance agreement with the President (Art. XII, Sec. 2 of the Constitution)

⁵ Full foreign participation is allowed provided that within the 30-year period from start of operation, the foreign investor shall divest a minimum of 60 percent of their equity to Filipino citizens (Sec. 5 of PD 194; NFA Council Resolution No. 193 s. 1988)

Up to Sixty Percent (60%) Foreign Equity

27. Financing companies regulated by the Securities and Exchange Commission (Sec. 6 of RA 5980 as amended by RA 8556)⁷
28. Investment houses regulated by the SEC (Sec. 5 of PD 129 as amended by RA 8366)⁸

LIST B: FOREIGN OWNERSHIP IS LIMITED FOR REASONS OF SECURITY, DEFENSE, RISK TO HEALTH AND MORALS AND PROTECTION OF SMALL- AND MEDIUM-SCALE ENTERPRISES

Up to Forty Percent (40%) Foreign Equity

1. Manufacture, repair, storage, and/or distribution of products and/or ingredients requiring Philippine National Police (PNP) clearance:
 - a) Firearms (handguns to shotguns), parts of firearms and ammunition thereof, instruments or implements used or intended to be used in the manufacture of firearms
 - b) Gunpowder
 - c) Dynamite
 - d) Blasting supplies
 - e) Ingredients used in making explosives:
 - i. Chlorates of potassium and sodium
 - ii. Nitrates of ammonium, potassium, sodium, barium, copper (II), lead (II), calcium and cuprite
 - iii. Nitric acid
 - iv. Nitrocellulose
 - v. Perchlorates of ammonium, potassium and sodium
 - vi. Dinitrocellulose
 - vii. Glycerol
 - viii. Amorphous phosphorus
 - ix. Hydrogen peroxide
 - x. Strontium nitrate powder
 - xi. Toluene
 - f) Telescopic sights, sniper scope and other similar devices
- However, the manufacture or repair of these items may be authorized by the Chief of the PNP to non-Philippine nationals; Provided that a substantial percentage of output, as determined by the

⁷ No foreign national may be allowed to own stock in financing companies or investment houses unless the country of which he is a national accords the same reciprocal rights to Filipino (Sec. 6 of RA 5980 as amended by RA 8556; PD 129 as amended by RA 8366)

said agency, is exported. Provided further that the extent of foreign equity ownership allowed shall be specified in the said authority/clearance (RA 7042 as amended by RA 8179)

2. Manufacture, repair, storage and/or distribution of products requiring Department of National Defense (DND) clearance:

- a) Guns and ammunition for warfare
- b) Military ordnance and parts thereof (e.g., torpedoes, depth charges, bombs, grenades, missiles)
- c) Gunnery, bombing and fire control systems and components
- d) Guided missiles/missile systems and components
- e) Tactical aircraft (fixed and rotary-winged), parts and components thereof
- f) Space vehicles and component systems
- g) Combat vessels (air, land and naval) and auxiliaries
- h) Weapons repair and maintenance equipment
- i) Military communications equipment
- j) Night vision equipment
- k) Stimulated coherent radiation devices, components and accessories
- l) Ammunition training devices
- m) Other as may be determined by the Secretary of the DND

However, the manufacture or repair of these items may be authorized by the Secretary of the DND to non-Philippine nationals; Provided that a substantial percentage of output, as determined by the said agency, is exported. Provided further that the extent of foreign equity ownership allowed shall be specified in the said authority/clearance (RA 7042 as amended by RA 8179)

3. Manufacture and distribution of dangerous drugs
4. Sauna and steam bathhouses, massage clinics and other like activities regulated by law because of risks posed to public health and morals
5. All forms of gambling, e.g. razz track operation
6. Domestic market enterprises with paid-in equity capital of less than the equivalent of US\$200,000
7. Domestic market enterprises which involve advanced technology or employ at least fifty (50) direct employees with paid-in equity capital of less than the equivalent of US\$100,000

(RA 7042 as amended by RA 8179)

ภาคผนวก ค- ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่...) พ.ศ.....

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

.....
.....
.....

.....
.....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

.....
.....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพินัยกรรมคำว่า “คนต่างด้าว” ในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“คนต่างด้าว” หมายความว่า

- (๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- (๒) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
- (๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น

ถือโดยบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ลงทุนมีมูลค่า
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (๑)

(๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งบทนิยามนี้ ให้ถือว่าหุ้นของบริษัทจำกัดที่มีใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือเป็นหุ้นของคนต่างด้าว เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น"

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชนอีกไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกรรมการและเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การค้า การลงทุน การบริหารธุรกิจ หรือการอุตสาหกรรม และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง"

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๓๕ คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใดตามพระราชบัญญัตินี้ หากร่วมทำธุรกิจอันเป็นของคนต่างด้าวรายอื่นซึ่งมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกอบธุรกิจที่คนต่างด้าวรายอื่นนั้นเป็นเจ้าของร่วม โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียวเพื่อให้คนต่างด้าวรายอื่นนั้นหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท ถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการร่วมทำธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษปรับวันละห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

มาตรา ๓๖ ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีใช้คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียวหรือถือหุ้น แทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งคนต่างด้าวซึ่งยินยอมให้ ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีใช้คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้กระทำการดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือสั่งให้เลิกการร่วมประกอบธุรกิจ หรือสั่งให้เลิกการถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษปรับวันละห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

มาตรา ๓๗ คนต่างด้าวผู้ใดประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการประกอบธุรกิจ หรือเลิกกิจการ หรือสั่งให้เลิกการเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษปรับ วันละห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๑ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดนั้น หรือมิได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกัน มิให้เกิดความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ของบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๓) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นเมือง
ที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ยกเว้นการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้าเฉพาะกรณีที่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรที่การซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้
เกิดขึ้นจริง

(๑๔) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภท

(๑๕) การค้าส่งสินค้าทุกประเภท”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิก (๑๔) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๒๑) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒๑) การทำธุรกิจบริการอื่น ยกเว้น

(ก) ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า

(ข) ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

(ค) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

(ง) ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(จ) ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์

(ฉ) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
และธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

(ช) ธุรกิจบริการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๐ นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่ไม่เป็นคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เป็นคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และประกอบธุรกิจประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แล้ว

๕

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจนั้นต่อไป ให้ขอหนังสือรับรอง
ต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรอง ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจนั้นเป็นการชั่วคราว

เมื่อได้รับหนังสือรับรองแล้ว ให้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งประกอบธุรกิจนั้น
ต่อไปได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ธุรกิจตามบัญชีหนึ่งหรือบัญชีสองท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ประกอบธุรกิจนั้นต่อไปได้เป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

(๒) ธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ประกอบธุรกิจนั้นต่อไปได้จนกว่าจะเลิก
ประกอบธุรกิจ

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งจะขอหนังสือรับรองได้ ต้องประกอบธุรกิจนั้นโดยมี
รายได้ติดต่อกันตามปกติวิสัยของธุรกิจนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเป็นระยะเวลา
ไม่ถึงหนึ่งปี แต่อธิบดีเห็นว่าได้ประกอบธุรกิจนั้นมาเป็นหลักฐานเพียงพอแล้ว

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งที่มีได้ขอหนังสือรับรองภายในระยะเวลาที่กำหนด
และยังประกอบธุรกิจนั้นต่อไป หรือนิติบุคคลที่ได้รับหนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจตาม
บัญชีหนึ่งหรือบัญชีสองท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว
แต่ยังประกอบธุรกิจนั้นเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
ประกอบธุรกิจนั้นโดยมิได้รับอนุญาต

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวฉัตร รัชฎกุลสัจจา เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อปีการศึกษา 2541 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเมื่อปีการศึกษา 2542 ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2545 จากนั้นได้เข้าศึกษาในสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จนกระทั่งสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 56 เมื่อพุทธศักราช 2546 เข้าทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อพุทธศักราช 2547 และได้เข้าศึกษาต่อระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2547.

