

บรรณานุกรม

หนังสือ

คณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงาน. กฎหมายไทย, กลุ่มธุรกิจ - นักหนังสือและธนาคาร.

กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๒๐.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. การธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : เกมสัมพันธ์
การพิมพ์, ๒๕๑๖.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๑๘.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘.

เคอรัมเนอรัค, ทอมมีส เอฟ., และ แม็คคูกอดล์, คิมแพน เอ็ม. เศรษฐศาสตร์
มหภาค. แปลโดย สุพันธุ์ โทสุทธร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๑๘.

ประยูร เกลิงศรี. หลักเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๘.

มัญญู พาหิระ. ทฤษฎีราคา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๑๕.

สมคิด ศรีสังคม. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ. ๒ เล่ม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์พิชิตการพิมพ์, ๒๕๑๑.

สุนี ศักรินันท์. สถาบันการเงินและตลาดการเงิน. กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๕.

เสนาะ อุนากุล. นโยบายการเงิน การคลัง และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รามินทร์, ๒๕๑๕.

อริญ ธรรมโน. การคลัง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, ๒๕๑๓.

บทความ

"ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". ราชกิจจานุเบกษา. ๒๖ (๑๖ เมษายน
๒๕๑๕) : ๑ พ. - ๔ พ.

"แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔)".
ราชกิจจานุเบกษา. ๕๕ (๕ เมษายน ๒๕๒๐) : ๒๔๖ - ๒๕๓

"ประกาศกระทรวงการคลัง". ราชกิจจานุเบกษา. ๒๖ (๑๖ เมษายน ๒๕๑๕) :
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว.

"ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ (๘) แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘". ราชกิจจานุเบกษา. ๘๘
(๒๒ กันยายน ๒๕๑๕) : ๒๒ พ. - ๒๔ พ.

"ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการที่
ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ (๘) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘".
ราชกิจจานุเบกษา. ๘๘ (๒๒ กันยายน ๒๕๑๕) : ๘ พ. - ๒๑ พ.

"ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐". ราชกิจจา
นุเบกษา. ๙๕ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐) : ๑๐ พ. - ๓๒ พ.

"ประกาศกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑". ราชกิจจานุเบกษา. ๘๒
(๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘) : ๑ - ๑๔๔

"พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๙". ราชกิจจานุเบกษา. ๕๓ (๑๗ สิงหาคม
๒๕๑๙) : ๓๐๘ - ๓๑๐

"พระราชบัญญัติการปราบปรามครหดวง พ.ศ. ๒๕๑๐". ราชกิจจานุเบกษา.
๘๕ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐) : ๒๐๑ - ๒๒๔

"พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑". ราชกิจจานุเบกษา. ๗๓
(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑) : ๑ พ. - ๒๔ พ.

"พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓". ราชกิจจานุเบกษา. ๗๕
(๒๗ กันยายน ๒๕๐๓) : ๗๘๓ - ๘๐๗

"พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗".
ราชกิจจานุเบกษา. ๕๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗) : ๑ พ. - ๑๐ พ.

"พระราชบัญญัติศาลากลางหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗". ราชกิจจานุเบกษา.
๕๑ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗) :

"พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๘". ราชกิจจานุเบกษา.
๘๓ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๘) : ๑๐ พ. - ๓๔ พ.

"พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘". ราชกิจจานุเบกษา. ๕๒
(๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๘) : ๑ พ. - ๘๐ พ.

"พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒". ราชกิจจานุเบกษา. ๗๔
(๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒) : ๕๕๔ - ๕๗๑

"พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖".
ราชกิจจานุเบกษา. ที่ ๗๘ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๖) : ๑ พ. - ๑๓ พ.

"พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙". ราชกิจจานุเบกษา. ราชกิจจา
นุเบกษา. ๕๓ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๙) : ๒๙๒ - ๓๑๖

"พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑". ราชกิจจานุเบกษา. ๘๕ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๑) : ๑ พ. - ๕๔ พ.

"พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗". ราชกิจจานุเบกษา. ๙๗ (๒๐ กันยายน ๒๕๑๗) : ๑ พ. - ๑๖ พ.

"พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓". ราชกิจจานุเบกษา. ๘๑ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๓) : ๑ พ. - ๑๖ พ.

ศิวารุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา. "บริบทมหานกกับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์".
วารสารเศรษฐกิจธนาคารกรุงเทพจำกัด ๘ (มีนาคม ๒๕๒๐) : หน้า ๑๕๕ - ๑๕๘

เอกสารอื่น ๆ

มณฑา สวัสดิ์สิงห์. "ตลาดทุนในประเทศไทย". วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๖.

ถนิก คอมนันท์. "ปรัชญากฎหมาย". กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙ (อัครสำเนา)

พรณี อิศรพงศ์ไพศาล. "ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย". กรุงเทพมหานคร : ธนาคารกรุงเทพ, ๒๕๒๐.

ศุภกรีย์ แก้วเจริญ. "ความหมายและความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทของทางการในการดำเนินการพัฒนาตลาดทุน". กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๔.

อมร จันทรสุมภูรณ์. "กฎหมายแพ่งครอบครัวเปรียบเทียบ". กรุงเทพมหานคร : แผนกวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐.
(อัครสำเนา)



ภาษาอังกฤษ

Burns, Georg. Die Baroenordnungen der deutschen Wertpapierborsen. Friburg, i. Br. : Rudolf Haufe Verlag, 1936.

Cataldo, Bernard F. Introduction to Law and the Legal Process. New York : John Wiley & Sons, 1965.

Dougall, Marbert E. Capital Market and Institution. New Jersey : Prentice Hall, 1971.

Golsmith, Raynold W. Financial Institution. New York : Random, 1968.

Heal, G.M. The Theory of Economic Planning. New York : American Elsevier Publishing Co., 1963.

Krefetz, Gerold, and Marossi, Ruth. Investing Abroad : A Guide to Financial Europe. New York : Harper & Row 1965.

Laving ton, F. The English Capital Market. London : Methuen & Co., 1934.

Lees, Francis A. International Financial Markets. New York : Proeger Publisher, 1975.

- Lewis, Arthas W. The Theory of Economic Growth. London :
Novelle and Company, 1971.
- Longstreet, Friend. Investment Banking and the New Issues
Market. Ohio : World Publishing Company, 1967.
- Mcbride, William Leon. Fundamental Change in Law and
Society. Monton : Paris, 1969.
- Merrett, A.J. Equity Issues and the London Capital Market.
London : Longmans, 1967.
- Myint, Hla. The Economics of the Developing Countries.
Washington : Frederick A. Praeger Publishers, 1967.
- Nurkae, Ragnar. Problems of Capital Formation in Under -
developed. New York : Basil Blackwell, 1964.
- Powell, Ellis T. The Evolution of the Money Market. New
York : Augustus M. Kelley Bookseller, 1964.
- Soyer, R.S. Banking in Western Europe. Oxford : Clarendon
Press, 1962.
- Seammell, W.M. The London Discount Market. London : Unwin
Brothers, 1968.
- Schweitzer, Arthur. Big Business in Third Reich. Bloomington : Indiana University Press, 1964.

Scott, Ira O. Government Securities Market. New York :
McGraw-Hill Book company, 1968.

Stolper, Gustav. German Economy, 1890 - 1940 Issues and
Trends. New York : Reynol & Hitchcock, 1940.

Tanikawa, Hisashi. Credit and Securities in Japan. New
York : University of Queensland Press, 1973.

Weber, Max. An Intellectual Portrait. Garden City, N.Y. :
Doubleday Company, 1960.



ภาคผนวก

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักทรัพย์ที่จะได้รับการพิจารณารับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหุ้นสามัญ หุ้่นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นปันผลของบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ทั้งนี้ ใบหุ้นหรือใบสำคัญดังกล่าวต้องเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือ

(๒) เป็นหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้งื่อนไขดังนี้

(ก) การออกหุ้นกุนั้นต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

- (๒) มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาทหรือต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับหุ้นบางประเภทหรือหุ้นที่ออกจำหน่ายก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
- (ค) มีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย
- (ง) มีกำหนดไถ่คืนเงินหุ้นต้องไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่หุ้นนั้นได้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการห้ามมิให้มีการไถ่คืนเงินหุ้นบางส่วนที่กระทำก่อนครบกำหนดสามปีตามเงื่อนไขที่ไถ่ระบุไว้ในการออกหุ้นนั้น

(ความใน (๒) เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐)

(๓) เป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรที่ออกโดยองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๔) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนที่มีลักษณะตามข้อ ๓ ครี

(ความใน (๔) เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐)

(๕) เป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นมั่นคงของ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีลักษณะตามข้อ ๓ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ทั้งนี้ ใบหุ้นหรือใบสำคัญดังกล่าวต้องเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

(ความในข้อ ๑ เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘)

ข้อ ๒ บริษัทจำกัดที่จะยื่นขอได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพยจก
 ทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นทุน
 ที่ชำระมูลค่าเป็นเงินทั้งหมดและหุ้นดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ทุนจดทะเบียนเฉพาะหุ้นสามัญต้องไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท

(ความใน (๑) เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่มีแทนโดยข้อ ๑ แห่งประกาศ
 กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑)

(๒) มีผู้ถือหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบลาย

(๓) ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตาม (๒) ต้องถือหุ้นรวมกันเป็น
 มูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและในแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่
 เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

(ความใน (๓) เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่มีแทนโดยข้อ ๑ แห่งประกาศ
 กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑)

(๔) ทุนสามัญและหุ้นบุริมสิทธิต้องเป็น

ก. หุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ข. มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑๐๐ บาท ยกเว้นหุ้นของนิติบุคคล
 ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ความในข้อ ๔) เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่มีแทนโดยข้อ ๑ แห่งประกาศ
 กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

(๕) สามารถแสดงได้ว่า มีฐานะการเงินมั่นคงตามสภาพและประเภท
 แห่งธุรกิจและมีการดำเนินงานเท่าที่ผ่านมาเป็นผลดี

(ความในข้อ (๕) เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความใหม่มีแทนโดยข้อ ๑ แห่งประกาศ
 กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐)

(๖) มีการประกอบธุรกิจหลักที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

(๗) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่จะคงปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็น
ชอบ ทั้งนี้ ต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ข้อ ๓ บริษัทจำกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) และ (๖) แต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๗) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สามารถ
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อสั่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ก่อน
ก็ได้ แต่บริษัทจำกัดจะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจำกัดที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๖) แต่มีโครงการจัดการลงทุนซึ่ง
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วถือหุ้นสามัญอยู่ควายอาจยื่นคำขอให้ถอนต้นการนับ
จำนวนผู้ถือหุ้นได้ ในกรณีนี้การนับจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำกัดดังกล่าว ให้นับ
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญสืบรายชื่อทุกรายย่อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นสามัญที่โครงการจัดการ
ลงทุนได้ถืออยู่ แต่ทั้งนี้ไม่นับรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่าหนึ่งรายรายและบริษัทจำกัด
นั้นต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นสามัญให้ครบจำนวนสองร้อยห้าสิบลายภายในระยะเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ความในข้อ ๓) เก็บตกยกเลิกและให้ใช้ความมีใหม่แทนโดยข้อ ๒ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓ ทวิ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่จะยื่น
ขอรับหลักทรัพย์ของตนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑) ถึง (๗)

รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๑) (๕) และ (๖) แต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) อาจยื่นคำขอให้พิจารณาปรับหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ แต่จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้นำความในข้อ ๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรณีของรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยอนุโลม

(ความในข้อ ๓ ทวินี้ ให้เพิ่มเติมขึ้นโดยข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘)

ข้อ ๓ ทวิ บริษัทจำกัดซึ่งจัดการโครงการจัดการลงทุนจะยื่นขอรับตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้โดยโครงการจัดการลงทุนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มูลค่าของโครงการจัดการลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านบาท
- (๒) มีผู้ถือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนไม่น้อยกว่าห้าพันราย
- (๓) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนต้องเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
- (๔) ผู้ถือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนรายหนึ่งรายใด จะถือเกินกว่าร้อยละห้าของมูลค่าโครงการจัดการลงทุนทั้งสิ้นไม่ได้
- (๕) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต้องระบุไว้ในข้อบังคับของโครงการจัดการลงทุนนั้น

โครงการจัดการลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน (๑) (๒) (๓) และ (๕) แลฯฯฯคุณสมบัติตาม (๔) บริษัทจำกัดซึ่งจัดการโครงการจัดการลงทุนนั้น อาจยื่นคำขอให้พิจารณาปรับจดทะเบียนตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินจดทะเบียนได้ แต่จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓ ตรี ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้นำความในข้อ ๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรณีของโครงการจัดการลงทุนนี้โดยอนุโลม

(ความในข้อ ๓ ตรีนี้ ให้เพิ่มเติมขึ้นโดยข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐)

ข้อ ๔ หลักทรัพย์ที่จะได้รับการพิจารณาปรับเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นปันผลของบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ทั้งนี้ ใบหุ้นหรือใบสำคัญดังกล่าวต้องเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือ

(๒) เป็นหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (ก) การออกหุ้นกุนต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (ข) มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาทหรือต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับหุ้นกู้บางประเภทหรือหุ้นกู้ที่ได้ออกจำหน่ายก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
- (ค) มีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าราย

- (ง) มีกำหนดไถ่คืนเงินกู้ต้องไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่หุ้นกู้นั้นได้รับเป็นหลักทรัพยรับอนุญาต แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการห้ามมิให้การไถ่คืนเงินกู้บางส่วนที่กระทำก่อนครบกำหนดสามปีตามเงื่อนไขที่ไถ่ระบุไว้ในการออกหุ้นกู้

(ความใน (ง) เติมกฎยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐)

(๓) เป็นหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจำกัดภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (ก) การออกหุ้นกู้นั้นต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
 (ข) มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาทหรือต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับหุ้นกู้บางประเภทหรือหุ้นกู้ที่ได้ออกจำหน่ายก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
 (ค) มีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าราย
 (ง) มีกำหนดไถ่คืนเงินกู้ต้องไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่หุ้นกู้นั้นได้รับเป็นหลักทรัพยรับอนุญาต แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการห้ามมิให้มีการไถ่คืนเงินกู้บางส่วนที่กระทำก่อนครบกำหนดสามปีตามเงื่อนไขที่ไถ่ระบุไว้ในการออกหุ้นกู้

(ความใน (ง) เติมกฎยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐)

- (จ) มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ คำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน

ข้อ ๕ บริษัทจำกัดที่จะยื่นขอได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์รับ
อนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นทุนสามัญและทุนบุริมสิทธิเป็นทุนที่
ชำระมูลค่าเป็นเงินสดทั้งหมดและทุนดังกล่าวต้องเป็นทุนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า

(ความใน (๑) เกินถูกยกเลิกและให้ใช้ความในนี้แทนโดยข้อ ๓ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

(๒) มีผู้ถือหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยราย

(๓) ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตาม (๒) ต้องถือหุ้นรวมกันเป็นมูลค่า
ไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและในแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่เกินกว่า
ห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

(ความใน (๔) เกินถูกยกเลิกและให้ใช้ความในนี้แทนโดยข้อ ๓ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑)

(๔) ทุนสามัญและทุนบุริมสิทธิต้องเป็น

(ก) ทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ

(ข) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑๐๐ บาทยกเว้นหุ้นของนิติบุคคล
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ความใน (๕) เกินถูกยกเลิกและให้ใช้ความในนี้แทนโดยข้อ ๓ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑)

(๕) มีการประกอบธุรกิจหลักที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

(๖) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(๗) สามารถแสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงตามสภาพและประเภท
แห่งธุรกิจและมีการดำเนินงานเท่าที่ผ่านมา เป็นผลดี

(ความใน (๗) นี้ ให้เพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๐)

ข้อ ๖ บริษัทจำกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๗) แต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๖) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สามารถพิจารณา
รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตไว้ก่อนก็ได้ แต่บริษัทจำกัดจะต้องดำเนินการให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ความในข้อ ๖ เติมดูยกเลิกและให้ใช้ความในข้อนี้แทนโดยข้อ ๔ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐)

ข้อ ๗ บริษัทจำกัดที่ออกหุ้นกู้ซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๔ (๓) อาจยื่นขอได้รับ
หุ้นกู้ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

ข้อ ๘ บริษัทที่ไต่จทะเบียหนังสือบริคณห์สนธิแล้วและมีคุณสมบัติตามที่
กำหนดในข้อ ๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖) อาจยื่นขอได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์รับอนุญาตได้ เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ ๙ การยื่นคำขอได้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์
รับอนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรที่ออกโดยองค์การ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลัง
กำกับกันเงินและคอกเบียเมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตก็ได้ คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรี
เพื่อสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

ข้อ ๑๐ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทตามข้อ ๘ ที่ยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการว่าเป็น
หลักทรัพย์ที่มีลักษณะถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดใหม่ บริษัทที่ยื่นขอ
ให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม
ในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตต่าง ๆ ให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เมื่อบริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้วก็ให้คณะกรรมการ
การรายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐมนตรีสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์
รับอนุญาตให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๐ ตรี หากบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตควบกิจการเข้าด้วยกัน
กับบริษัทจำกัดอื่น ให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตควบเข้ากับบริษัทจ
ทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตให้บริษัททั้งสองแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือ
ไม่ช้ากว่าวันถัดไปหนึ่งวันหลังจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติพิเศษให้ควบกิจการ
เข้าด้วยกัน และเมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ และมาตรา
๑๒๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ก่อนที่จะนำความไปจดทะเบียนตาม
มาตรา ๑๒๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้บริษัททั้งสองแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมกับแสดงเอกสารตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(๒) กรณีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตควบเข้ากับบริษัทจำกัด
ซึ่งไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับ
อนุญาตนั้นแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นหนังสือไม่ช้ากว่าวันถัดไปหนึ่งวันหลังจากวัน

ที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเพิกถอนการเข้าด้วยกัน และเมื่อได้ดำเนินการตาม
มาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ และมาตรา ๑๒๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แล้ว ก่อนที่จะนำความไปจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ให้บริษัททั้งสองที่จะควบเข้ากันยื่นคำขอตามข้อ ๕

เมื่อศาลหลักทรัพย์เห็นว่า หลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากันนั้นมีลักษณะ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้และบริษัทใหม่ได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ได้ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง สั่งให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ควบเข้ากันนั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ
หลักทรัพย์รับอนุญาตและสั่งเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต
ของบริษัทจำกัดที่ควบเข้ากัน

ทั้งนี้ ให้บริษัทใหม่ที่ควบเข้ากันเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
ขึ้นให้ตรงตามช่วงทุนซึ่งชำระแล้วตามอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตท้ายประกาศนี้

ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีแรกที่ควบเข้ากันให้ถือว่าได้มีการชำระค่า
ธรรมเนียมรายปีไปแล้วสำหรับช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ครบเต็ม ๑ ปี ซึ่งบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทรับอนุญาตเดิมที่ควบเข้ากันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ชำระให้กับศาลหลักทรัพย์แล้ว
(ความในข้อ ๑๐ ทวินี ให้เพิ่มขึ้นโดยข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘)

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการซื้อขายหุ้น บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตต้องจัด
การโอนหุ้นที่ซื้อขายนั้นให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ศาล
หลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตมอบอำนาจให้ศาลหลัก
ทรัพย์เป็นนายทะเบียนสำหรับการโอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นก็ได้

ในกรณีที่ไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนสำหรับการโอนหุ้น นายทะเบียนสำหรับการโอนหุ้นนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้นายทะเบียนยื่นรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลาดหลักทรัพย์โดยให้ยื่นตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ จะให้ทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือให้ขยายความแห่งเอกสารหรือรายงานนั้นด้วยก็ได้

ในกรณีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่า หลักฐานใบหุ้นหรือใบสำคัญแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นไม่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๒ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตโดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือบริษัทจำกัดซึ่งจัดการโครงการจัดการลงทุน อาจยื่นความจำนงขอถอนหลักทรัพย์ของบริษัทหรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอตามแบบและรายการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีผู้ลงทุนขอยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่หลักทรัพย์นั้นครบกำหนดไถ่ถอน

ในการยื่นความจำนงขอถอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจำกัดซึ่งจัดการโครงการจัดการลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน เว้นแต่โครงการจัดการลงทุนของบริษัทนั้นจะไ้ครบกำหนดอายุแล้ว

เมื่อได้รับคำขอแสดงความจำนงขอถอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและให้ถือว่าหลักทรัพย์นั้นสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตนับแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การตั้งเพิกถอนหลักทรัพยตามข้อนี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในข้อ ๑๒ เติมซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๑๕ ถูกยกเลิกและให้ใช้ความต่อไปในแทนโดยข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวง
การคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐)

ข้อ ๑๓ เมื่อปรากฏว่า

- (๑) หลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตมีลักษณะไม่ครบ
ตามข้อ ๑ (๒) หรือข้อ ๔ (๒) หรือ (๓)
- (๒) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๒
ข้อ ๓ หรือข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๘ ซึ่งมีใช้คุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) หรือข้อ ๕ (๔)
(ความเดิมใน (๒) เติมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่ในแทนโดยข้อ ๕ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑)
- (๓) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ตามประกาศนี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ ตลาคหลักทรัพยกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือ
- (๔) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตแจ้งข้อความที่เป็นเท็จใน
แบบคำของบุคคลบัญชีกำไรขาดทุนหรือรายงานที่ยื่นต่อตลาคหลักทรัพยหรือที่เปิดเผยแก่
ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการจะสั่งให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้น แก้ไขการ
ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือการที่บกพร่องหรือการที่ฝ่าฝืนละเลยให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่กำหนดก็ได้ ถ้าบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นมีใ้ปฏิบัติตาม แก้ไข
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการอาจรายงานต่อรัฐมนตรีโดยผ่าน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาคหลักทรัพยพิจารณาให้ความเห็นเพื่อสั่งให้เพิกถอนหลักทรัพยนั้น
จากการ เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตและให้ถือว่าหลักทรัพยนั้น
สิ้นสภาพจากการ เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตนับแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ตามข้อนี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในข้อ ๑๓ ทวีนี้ ให้เพิ่มเติมขึ้นโดยข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘)

ข้อ ๑๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

หมายเหตุ ความใน (ข) ของข้อ ๒ (๔) หรือใน (ข) ของข้อ ๕ (๔) ของประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับนี้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑ และข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวง
การคลังฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ไม่ใช่บังคับกับบริษัทจ
ตะ เบียนหรือบริษัทรับอนุญาตที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวมี
มูลค่าที่ตราไว้ต่ำกว่าหรือสูงกว่า ๑๐๐ บาท อยู่แล้วในวันที่รัฐมนตรีสั่งให้รับหลักทรัพย์
ของบริษัทจำกัดนั้นและการรับหลักทรัพย์นั้นได้กระทำก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ใช้บังคับ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเงื่อนไขไว้แล้วเป็นอย่างอื่นในการรับหลักทรัพย์ของบริษัท
จำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต (ทั้งนี้ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสำหรับคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลัก
ทรัพย์รับอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑)



ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

๑. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้คิดตามจำนวนทุนซึ่งชำระแล้วของบริษัทจำกัด
ที่ยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตาม
อัตราส่วนดังนี้

ทุนซึ่งชำระแล้วไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๑๐,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๑๕,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๒๐,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๓๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๒๕,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๔๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๕๐,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๗๐,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๒๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียม
๒๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อมีการเพิ่มทุนให้เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพิ่มขึ้นให้ตรงตามช่วงทุน
ซึ่งชำระแล้วก็งดลาวข้างตน

๒. ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เก็บจากบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทรับอนุญาต

๓. ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตให้เก็บทุกครั้งตามจำนวนเงินที่ออกหุ้นกู้นั้นจากบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทรับอนุญาตเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ ๑. และเก็บค่าธรรมเนียมราย
ปีเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ ๒.

(ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตเดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้
ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตต่อไปนี้แทนโดย
ข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๒๐)

ประวัติผู้เขียน

ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ นวนนุช เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖
ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี

