



14 พฤษภาคม 2545

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ข.(ว)18 /2545 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศกระทรวงการคลังและสำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 34ง ลงวันที่ 12 เมษายน 2545) และสำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 33/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป

โดยที่ประกาศกระทรวงการคลังข้างต้น ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 33/2545 ได้อนุญาตให้นำข้อกำหนดในประกาศกระทรวงการคลังข้างต้นมาใช้บังคับ สำนักงานจึงขอเรียนสรุปการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว ดังนี้

#### 1. บทนิยามบริษัทหลักทรัพย์

ปรับปรุงบทนิยามบริษัทหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์บางประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

## 2. ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

2.1 กรณีอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

2.2 กรณีอยู่ระหว่างถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

2.3 กรณีถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

2.4 กรณีมีลักษณะต้องห้ามที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามดังกล่าว สำนักงานจะยึดผลการดำเนินการหรือคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวข้างต้นเป็นหลัก โดยสำนักงานจะไม่นำข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาในการห้ามเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กำหนดไว้สูงสุด 5 ปี มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงการคลังข้างต้นยังได้ยกเลิกข้อกำหนดที่ห้ามบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอีกแห่งหนึ่งด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

เลขานุการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน 2545
  2. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 33/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214



ประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ  
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
(ฉบับที่ 2)

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ  
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์  
ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เพื่อให้ข้อกำหนดในการ  
กำกับดูแลบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์มีความเหมาะสมกับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต  
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และให้การบังคับใช้มีความยืดหยุ่นตามระดับความร้ายแรงของพฤติกรรม อาศัย  
อำนาจตามความในวรรคสองของมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. จึงแก้ไขเงื่อนไขที่ให้ผู้ที่ได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” ในข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ยกเว้นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
- (2) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.  
ได้ประกาศยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้ เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ภายใต้งบข้อ 5 และข้อ 6 บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า ไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทำโดยทุจริต
- (5) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (2) หรือ (3)
- (6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- (7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
- (9) ใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใด ที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (10) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- (11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศ หรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (12) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ ต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงิน ในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคล ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย

ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข ในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม ของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษ ตามคำพิพากษา หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่ มี คำวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และ ปรากฏลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ในภายหลังด้วย โดยอนุโลม

ปัจจัยที่อาจนำมาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 6 เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่กำหนดในข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได้พิจารณาตามปัจจัยที่สำนักงานประกาศ กำหนดตามข้อ 5 แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหนึ่งปีสำหรับการห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานอาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้อง ห้ามตามที่กำหนดในข้อ 4 หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจหลักทรัพย์”

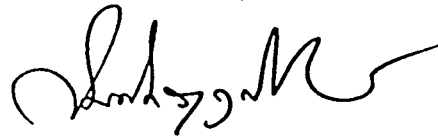
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 ในกรณีที่บุคคลใดต้องห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ อันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 5 หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 5 แล้ว มิให้สำนักงานนำพฤติกรรมอันเป็นลักษณะ ต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ที่ได้เคยใช้เป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ในครั้งก่อนมาเป็นเหตุในการห้ามโดยอาศัยลักษณะต้องห้ามใน  
วงเล็บเดียวกันนั้นในครั้งหลังอีก”

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545



(นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ.33/2545

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับความเห็นชอบ  
และการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
การถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์

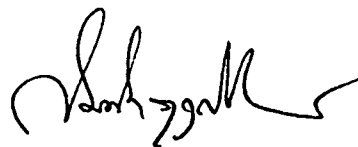
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ข้อ 4(2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 9 ข้อ 16 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2543  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือ  
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ให้นำข้อกำหนดในประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัท  
หลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มาใช้บังคับกับการขอรับความเห็นชอบ  
และการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ข้อ 4(2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 9 ข้อ 16 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์