

(ตราครุฑ)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จัดทำโครงการการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตอยู่ก่อนรวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจและการโอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างกัน เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โครงการดังกล่าวให้จัดทำขึ้นโดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ 90-2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

¹ การให้ความเห็นชอบโครงการตามวรรคหนึ่งให้กระทำใ้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1)² ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีมติดังต่อไปนี้

(ก)³ ให้แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

¹ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

² ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

(ข)⁴ กำหนดอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้งในขณะจัดตั้งบริษัทใหม่และหลังจากที่บริษัทใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว โดยในขณะจัดตั้งบริษัทใหม่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต้องถือหุ้นในบริษัทใหม่ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2)⁵ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

(3)⁶ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(4)⁷ ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้กำหนดหรือมีความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าจะให้นิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดารายใดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวเมื่อบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต้องแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก)⁸ ในกรณีของนิติบุคคล

1.⁹ นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

³ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

⁴ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

⁵ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

⁶ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

⁷ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

⁸ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

2.¹⁰ ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ นิติบุคคลดังกล่าวไม่เคยมี ประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ เว้นแต่กรณีให้เห็นเป็น การสมควร รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้าม ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลนั้นได้

3.¹¹ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะ ต้องห้ามดังต่อไปนี้

ก.¹² ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 1. และ 2. โดยอนุโลม

ข.¹³ ภายในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคย ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

ค.¹⁴ ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคย ถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลนิติบุคคลนั้น ๆ

ง.¹⁵ ภายในระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันยื่นคำขอ บุคคลดังกล่าวไม่เคย เป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์

⁹ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹⁰ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹¹ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹² ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹³ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹⁴ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹⁵ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกระงับ การดำเนินกิจการหรือถูกควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณี que เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้แก่บุคคลนั้น ได้

(ข)¹⁶ ในกรณีของบุคคลธรรมดา บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ก) 3.

โดยอนุโลม

ข้อ 3¹⁷ เมื่อรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อ 2 แล้ว ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตามข้อ 1 ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่แล้ว ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่น ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานตามที่กำหนดในแบบ 90-3 ทำยกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ขึ้นใหม่หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่มิได้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหกเดือน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือกำหนดเป็นประการอื่น"

ข้อ 4 ในการขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 นั้น ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

ข้อ 5 เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตาม ประเภทที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนด้วย

¹⁶ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

ให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ พร้อมกับมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตามข้อ 1

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ที่ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประสงค์จะโอนสิทธิในการ เป็นสมาชิกให้กับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขให้ ใบอนุญาตใหม่ที่จะออกและคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตเดิมนั้นมีผลเมื่อได้มีการ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกแล้ว

ข้อ 7¹⁸ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับโอนสิทธิและหนี้สิน รวมทั้งรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) จากบริษัทเงินทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้น ตามโครงการที่รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว บริษัทเงินทุนที่คงอยู่ภายหลังการแยกการประกอบธุรกิจ จะลดอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ลงก็ได้

ข้อ 7 ทวิ¹⁹ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่จะมีผลทำให้บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด²⁰ มิให้นำความ ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ตามที่บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ได้แสดงไว้แล้วตามข้อ 2 วรรคสอง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นเดียวกับลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 วรรคสอง (4) ภายหลังจากที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ได้เสนอโครงการตามข้อ 2 แล้ว

¹⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

¹⁹ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

²⁰ ถูกเพิ่ม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

ข้อ 8²¹²² ในการขอรับความเห็นชอบโครงการตามข้อ 2 และการขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 3 ให้เสียค่าธรรมเนียมค่าขอละ 500 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามข้อ 5 วรรคสอง ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 01/08/2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ฉบับที่ 111 ตอนที่ 34 ก
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2537

กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2541
ฉบับที่ 115 ตอนที่ 46 ก หน้า 12 - 16

กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2545

ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ขอ
แยกการประกอบธุรกิจและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวค้างชำระอยู่ให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับใบอนุญาต
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นสมควรผ่อนผันระยะเวลาชำระเงินดังกล่าวเป็นประการอื่น

²¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17/07/2541

²² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545