

บรรณานุกรม

- ชินินทร์ พิทยาวิวิธ ธนาคารพาณิชย์ใช้มาตรการอะไรในการพิจารณาปล่อย
สินเชื่อ พระนคร ๒๕๑๒
- ธนาคารแห่งประเทศไทย การฝึกพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย, หลักสูตร
การพัฒนาตลาดเงินทุน รุ่นที่ ๑ พระนคร ๒๕๑๕
- ธนาคารแห่งประเทศไทย โครงสร้างสถาบันการเงินในประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย พระนคร ๒๕๑๕
- ธนาคารแห่งประเทศไทย หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๓๐ ปี : ประวัติและการ
ดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พระนคร ๒๕๑๕
- บุรพา อัครตากร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ พระนคร ๒๕๑๓
- สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สาม พระนคร ๒๕๑๕ - ๑๘

บรรณานุกรมวารสารและจุลสารไทย

- "การขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์", ธนาคารสาร,
(เฉพาะพนักงาน), ๓ (ตุลาคม ๒๕๑๕), ๓
- แกนสาร สันตะกุล "หน้าที่และความสัมพันธ์ของสถาบันที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน"
จุลสารตลาดเงินและตลาดทุน, ๒ (กันยายน ๒๕๑๔), ๒๐-๓๒

"ข้อกำหนดความค้ำประกันเงินลงทุนและธุรกิจหลักทรัพย์," รายงานเศรษฐกิจรายเดือน

๑๒ (ตุลาคม ๒๕๑๔) ๑๙ - ๔๓

จันทร์หา อาชวานันท์กุล "ระบบบัญชีของบริษัทเงินทุน," วารสารนักบัญชี

๒๓ (มีนาคม ๒๕๑๕) ๓๑๑ - ๓๑๕

"ธนาคารพาณิชย์" รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ๒๕๑๐

"ประมาณการเงิน" รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ๒๕๑๓, ๒๒ - ๓๓ และ ๔๓

ตารางที่ ๒๑

"ฝ่ายการเงินธุรกิจ" TISCO , จุดสารบริการการเงินธุรกิจ,

พิษณุ จงสถิตวัฒนา "The Capital Market in Thailand" จุดสารตลาดเงิน

และตลาดทุน, ๒ (กันยายน ๒๕๑๔), ๑๕ - ๑๘

พิสุทธิ์ นิมนานเหมินทร์ "โครงการพัฒนาตลาดเงินทุน", วารสารเศรษฐศาสตร์,

๕ (สิงหาคม ๒๕๑๓)

เพียรชัย นิสสุวรรณากุล "ธนาคารพาณิชย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ", วารสารธนาคาร,

๕ (กันยายน ๒๕๑๔), ๑๑๐ - ๑๒๘

ศุภกรีย์ แก้วเจริญ "กฎหมายว่าด้วยการกำกับควบคุมสถาบันการเงิน", วารสาร

นักบัญชี, ๒๓ (ธันวาคม ๒๕๑๕), ๑๖๘ - ๑๗๘

ศุภกรีย์ แก้วเจริญ "ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการระดมทุนและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์",

วารสารนักบัญชี, ๒๓ (มีนาคม ๒๕๑๕), ๓๔๗ - ๓๖๐

ศุกรีย์ แก้วเจริญ "ความหมายและความสำคัญของตลาดทุน", จุดสารตลาดเงินและตลาดทุน, ๒ (กันยายน ๒๕๑๔), ๑ - ๑๔

ศุกรีย์ แก้วเจริญ "ความหมายและความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทของทางการดำเนินการพัฒนาตลาดทุน", วารสารนักบัญชี, ๒๓ (มีนาคม ๒๕๑๕) ๑-๓

ศุกรีย์ แก้วเจริญ "บทบาททางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคารและบริหารธุรกิจ", วารสารนักบัญชี, ๑ (มกราคม ๒๕๑๔)

สถาบันต่าง ๆ ซึ่งได้ติดต่อขอสถิติตัวเลข

๑. คณะทำงานโครงการพัฒนาตลาดเงินทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒. บริษัท อามบุญ จำกัด
๓. บริษัท วัชร - ธนวัฒน์ จำกัด
๔. บริษัท Bangkok Nomura International Securities co.
๕. บริษัท เบิร์ด จำกัด
๖. บริษัท กรุงเทพธนাত্র จำกัด
๗. บริษัท ค้าหลักทรัพย์และลงทุน

Bibliographies

- Andrus, J. Russell and Mohammed, Azizali F. Trade, Finance and Development in Pakistan. California. Stanford University Press. 1966.
- Dougall, Herbert E. Capital Markets and Institutions. 2 d.ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1970.
- Duesenberry, James S. Money and Credit : Impact and Control. "Foundation of Modern Economics Series". 3 rd.ed. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 1972.
- Doyukai, Keizal. . Charactiristic of Thailand's Economic Development and future problems. 1966.
- Economic Adviser's Wing, Government of Pakistan. Government Sponsored Corporations. Lahore : 1970.
- Economic Advisor's Wing, Government of Pakistan. Pakistan Economic Survey : 1971
- Investment Guide to Stocks + Shares and The Capital Market in Thailand. Bangkok : Houseman + Company Ltd. 1968.
- Meier, Gerald M. Leading Issues in Economic Development Studies in international Poverty. Oxford University Press, 1970.
- Meier, Gerald M. and Baldwin, Robert E. Economic Development. New York. John Wiley, 1957.
- Meenai, S.A. Money and Banking in Pakistan. Karachi. State Bank of Pakistan.

Monetary and Economic Department. Capital Markets. Basle :
Monetary and Economic Departments. 1964.

Myint, H. Economic Theory and the Underdeveloped Countries.
New York. Oxford University Press, 1971.

Organization for Economic Co-operation and Development. "Capital
Markets Study". Functioning of Capital Markets. Paris :
O.E.C.D. Publications. 1968.

Perera, Phillips. Development Finance. New York : Frederick
A. Praeger, Publishers. 1968.

Ritter, Lawrence S. A Capital Market Plan for The Urban Areas.
New York : Goodbody + Co.

Rix, M.S. Stock Market Economic. London : Sir Isaac Pitmen +
Sons. 1954.

Robbins, Sidney M. A Capital Market in Thailand. Bangkok : 1970.

Roesch, F.A. The Capital Market in Thailand. The first National
Investment and trust. 1972.

Rozental, Alek A. Finance and Development in Thailand. New York :
Praeger Publishers. 1970.

Mobilization of Domestic Saving and the Structure of Capital
Markets in Under-development Economic. Washington D.C. 1960.

State Bank of Pakistan, Department of Statistic. Statistics on
Scheduled Banks in Pakistan. 1972.

State Bank of Pakistan. Twelve Years of Banking in Pakistan.

State Bank of Pakistan.

Trescott, Paul B. Thailand's Monetary Experience. "The Economics of Stability". New York : Praeger Publisher, 1971.

Ungphakorn, Puey. Economic Development in Thailand 1955-1964.
Bangkok. Bank of Thailand, 1965.

Wilson, J.S.G. The Structure of Money Market. Rone: Banca Nazionale Del Lavoro. 1961

บรรณานุกรมวารสารภาษาต่างประเทศ

"Commercial Banks", Federal Reserve Bulletin, (January 1973),
20-23

"Current Economic Position and Prospectes of Thailand",
International Bank for Reconstruction and Development,
(January 1972) 36-38

"Developing the Capital Market", Bangkok Bank Monthly Review,
(September 1970)...

National Bank of Pakistan, "Directors' Report and Statement of
Accounts", National Investment (Unit) Trust.
(January 1965-June 1966).

Phisanu, Chongstitvathana, "The Capital Market in Thailand",
Bangkok Bank Monthly Review, (February 1971).

Project Planning and Research Department. The Industrial
Finance Corporation of Thailand, (October-December 1967).

Project The Industrial Finance Corporation of Thailand. (April-
June 1968)

Project The Industrial Finance Corporation of Thailand. (July-
September 1969)

Project The Industrial Finance Corporation of Thailand. (April-
June 1972)

Sethakorn, "Brith of A Capital Market". Financial Post,
Economic and Industrial Review, (December 1971).

ภาคผนวก

ผนวก ก.

คำสั่งกระทรวงการคลัง

ที่ ๒๑๘๕/๒๕๑๖

เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับตลาดหุ้นและตลาดเงินทุน

ด้วยกระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้ได้มีการศึกษาวางแผนและเตรียมงานเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดหุ้น และการพัฒนาตลาดเงินทุนในประเทศไปมากพอสมควรแล้ว สมควรที่จะได้มีการเร่งรัดดำเนินงานในขั้นต่อไปได้

จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับตลาดหุ้น และตลาดเงินทุนขึ้นมาประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดกระทรวงการคลัง | เป็นรองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๔. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๖. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๗. อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๙. เลขาธิการคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนองค์การของรัฐ หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๑๐. ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง | เป็นกรรมการและ
เลขานุการ |

๑๑. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ

เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

และให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ :-

- (๑) ยกร่างกฎหมายจัดตั้งตลาดหุ้น
- (๒) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดหุ้น
- (๓) เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดหุ้นและการซื้อขายหลักทรัพย์
- (๔) เสนอแนะนโยบายและสนับสนุนให้มีการนำหลักทรัพย์เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้น
- (๕) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดเงินทุนในประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๖

(ลงชื่อ) เสริม วินิจฉัยกุล

(นายเสริม วินิจฉัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผนวก ข.

ประกาศกระทรวงการคลัง

๑๒๕

เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (8)

แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 58

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสกแห่งสาธารณชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้กิจการการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหุ้นหรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดใหม่ตลาด หรือสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ในประเภทและลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า การประกอบกิจการค้าประเภทเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น โดยได้รับค่านายหน้าหรือบำเหน็จเป็นการตอบแทน

"กิจการค้าหลักทรัพย์" หมายความว่า การประกอบกิจการค้าประเภทซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเอง

"กิจการที่ปรึกษาการลงทุน" หมายความว่า การประกอบกิจการให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ โดยได้รับความริการหรือบำเหน็จเป็นการตอบแทนสำหรับการนั้น

"กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์" หมายความว่า การประกอบกิจการรับจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน

"กิจการจัดการลงทุน" หมายความว่า การประกอบกิจการจัดการลงทุนตามโครงการ โดยการออกตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธินั้นไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

"หลักทรัพย์" หมายความว่า

- (1) คิวเงินคลัง
- (2) พันธบัตร คิวแลกเงิน คิวสัญญาใช้เงินหรือตราสารพาณิชย์อื่น
- (3) หุนหรือหุนกู ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุนหรือหุนกู ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกู หรือใบสำคัญแสดงการเช่าซื้อซื้อหุนหรือหุนกู
- (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิในเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์
- (5) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุนซึ่งผู้ประกอบการจัดการลงทุนไม่ว่าในหรือนอกประเทศเป็นผู้ออก

ข้อ 2 ให้กิจการประเภทต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต

- (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) กิจการค้ำหลักทรัพย์
- (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (5) กิจการจัดการลงทุน

ข้อ 3 ประกาศนี้มิใช่บังคับแก่สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2515

บุญมา วงศ์สุวรรณ

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผนวก ก.

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (8) แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่
ขออนุญาตตามข้อ 5 (8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัย
อำนาจตามความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน ประกาศกำหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหุ้นหรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร
หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดใหม่ตลาดหรือสถานที่ขึ้นเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
ตราสารดังกล่าว หรือกิจการอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ธุรกิจหลักทรัพย์" หมายความว่า กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้ำหลักทรัพย์
กิจการที่ปรึกษาการลงทุน กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือกิจการจัดการลงทุน

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

หมวด 1

การจัดตั้งและการขออนุญาต

ข้อ 2 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทำได้ก็แต่ในรูปบริษัทจำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนตามบท
บัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีแล้ว

การยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และจะดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี ในการให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 3 ในการขอรับอนุญาต ผู้ขอต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีได้กำหนด ในการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัด พร้อมทั้งแสดง

- (1) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- (3) สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
- (4) สำเนาชอบังคับของบริษัท
- (5) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ให้แจ้งชื่อ ประวัติทางการงาน และคุณวุฒิของกรรมการและผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน หรือกิจการจัดการลงทุน ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ห้าล้านบาท

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์อาจมีสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

คำขอรับอนุญาตมีสาขา ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

หมวด 2

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

ข้อ 6 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
- (2) กระทำการใด ๆ อันจะทำให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) กระทำการใด ๆ อันเป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นธรรม

- (4) รับค่านายหน้าหรือค่าบำเหน็จหรือค่าบริการอันเนื่องในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ เพื่อเป็นหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากการประกอบกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ข้อ 7 ห้ามมิให้บุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ใบอนุญาตสิ้นสุกตามข้อ 17 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน

ข้อ 8 การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ในการอนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

คำขอรับอนุญาตให้ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงเอกสารและรายการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 9 เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (2) การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท
- (3) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท
- (4) การทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานของบริษัท
- (5) การที่บริษัทหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การมีหุ้นเนื่องจากการประกอบกิจการค้าหลักทรัพย์ หรือกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ข้อ 10 การจัดทำนายหลักทรัพย์แต่ละครั้ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

การกำหนดตามข้อนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 11 การจัดการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

การกำหนดตามข้อนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 12 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศงบดุลภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีธุรกิจของบริษัท ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมีผู้สอบบัญชีรับรอง ทั้งนี้ให้ส่งประกาศนั้นถึงฉบับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบและมีโครงการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

ประกาศตามวรรคก่อนให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และให้ลงในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้วย เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ออกกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 13 ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ยื่นตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้คำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งเอกสารหรือรายงานนั้นก็ได้

ข้อ 14 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ มาให้ถ้อยคำหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่น อันเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหลักทรัพย์นั้นตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 15 เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้มีฐานะการเงินอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขโดยการวางมาตรฐานของฐานะการเงินไว้ และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดำเนินการให้ฐานะการเงินของตนเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 16 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หยุดทำการตามปกติ ให้แจ้งแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเหตุผลโดยละเอียดไปช้ากว่าวันถัดไป

ข้อ 17 เมื่อปรากฏว่า

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตประการใดประการหนึ่ง
- (2) ฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง

รัฐมนตรีจะสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขการที่ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือแก้ไขฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานให้ถูกต้องบริบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ ถ้าบริษัทหลักทรัพย์นั้นมิได้ปฏิบัติตามแก้ไขให้ถูกต้องบริบูรณ์ตามที่รัฐมนตรีกำหนด ให้ถือว่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการนั้นสิ้นสุด

บทเฉพาะกาล

ข้อ 18 บริษัทจำกัดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ไซ้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตนั้น โดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียนพร้อมทั้งแสดงเอกสารและรายการตามข้อ 3

ในกรณีที่บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียนต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 4 เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามข้อ 4 ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 19 บริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอรับอนุญาตตามข้อ 18 ที่มีสาขา ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ไซ้บังคับ ถ้าประสงค์จะมีสาขานั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตพร้อมกับคำขอรับอนุญาตตามข้อ 18

ขอ 2๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2515

บุญมา วงศ์สุวรรณ
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผนวก ง.

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (7)

แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 58

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือมาสุกแห่งสาธารณชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้กิจการการจัดหาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้กู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อดั่งตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ หรือตราสารการเครดิต หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งอยู่ในประเภทและลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์" หมายความว่า การประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชนและให้กู้ยืมเงินระยะสั้นรวมทั้งการเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สอดเขาแก้หน้าในตั๋วเงิน เป็นทางคำปกติ

"กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา" หมายความว่า การประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชนและให้กู้ยืมเงินระยะปานกลาง หรือระยะยาวแก่กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชย์กรรม เป็นทางคำปกติ

"กิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค" หมายความว่า การประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชน และทำการดังต่อไปนี้ เป็นทางคำปกติ

- (1) ให้กู้ยืมเงินเพื่อให้ใช้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าโดยชำระราคาเป็นงวด ๆ หรือโดยให้เช่าซื้อ
- (2) ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนเพื่อให้ใช้ในการซื้อสินค้าจากกิจการที่มีไรของตนเอง หรือ
- (3) รับโอนโดยมีค่าตอบแทนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า

"กิจการเงินทุนเพื่อการเลหะ" หมายความว่า การประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชน และทำการดังต่อไปนี้ เป็นทางคำปกติ

(1) ให้อุ้มเงินแก่ประชาชนเพื่อให้ไ้มาบั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรือบ้านที่อยู่อาศัย

(2) ให้อุ้มเงินเพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินและ/หรือบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับจำหน่ายแก่ประชาชน หรือใ้ประชาชนเช่าซื้อ หรือ

(3) จัดหาที่ดินและ/หรือบ้านที่อยู่อาศัยมาจำหน่ายแก่ประชาชนรวมทั้งใ้ประชาชนเช่าซื้อ

"ให้อุ้มเงิน" หมายความว่า รวมถึง รับซื้อ ซ้อลค หรือรับช่วงซ้อลค ั่วเงิน ตราสาร เปลี่ยนเมื่ออื่น หรือตราสารการเครคิต

"ให้อุ้มเงินระยะสั้น" หมายความว่า ให้อุ้มเงินมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันให้อุ้ม

"ให้อุ้มเงินระยะปานกลาง" หมายความว่า ให้อุ้มเงินมีกำหนดชำระคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันให้อุ้ม

ข้อ 2 ใ้กิจการประเภทต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต

(1) กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

(2) กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา

(3) กิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค

(4) กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ

ข้อ 3 ประกาศนี้ใ้บังคับกับเกสตาบ์การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ใ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2515

บุญมา วงศ์สวรรค์

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*"ให้อุ้มเงินระยะยาว" หมายความว่า ให้อุ้มเงินมีกำหนดชำระคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้เกิน 5 ปี นับแต่วันให้อุ้ม

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 (7) แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในขอ 7 และขอ 8 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือมาสุกแห่งสาธารณชน ประกาศ กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดหาซึ่งเงินทุนแล้วใหญ่ผู้อื่นเงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อ หรือซื้อคั้งซึ่งตัวเงิน หรือตราสาร เปลี่ยนมืออื่น หรือตราสารการเคเรคิต หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคั้งกับ ไว้คั้งต่อไปนี้

ขอ 1 ในประกาศนี้

"ธุรกิจเงินทุน" หมายความว่า กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา กิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค หรือกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ

"บริษัทเงินทุน" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน

"เงินกองทุน" หมายความว่า ทุนชำระแล้ว ทุนสำรองซึ่งรวมทั้งเงินสำรองอื่นที่ได้ จัดสรรจากกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากการจัดสรรแล้วรวมกัน

หมวด 1

การจัดตั้งและการขอรับอนุญาต

ขอ 2 การประกอบธุรกิจเงินทุนจะกระทำได้ก็แต่ในรูปบริษัทจำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนจากรัฐมนตรีแล้ว

การยื่นคำขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และจะดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ในการให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 3 ในการขอรับอนุญาต ผู้ขอต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีได้กำหนดในการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัด พร้อมทั้งแสดง

- (1) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- (3) สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
- (4) สำเนาข้อบังคับของบริษัท
- (5) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ให้แจ้งชื่อ ประวัติทางการงาน และคุณวุฒิของกรรมการและผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 4 บริษัทเงินทุนต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท และมีทุนแข็งชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท

ข้อ 5 บริษัทเงินทุนอาจมีสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

คำขอรับอนุญาตมีสาขา ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

หมวด 2

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

ข้อ 6 ห้ามมิให้บริษัทเงินทุนกระทำการดังต่อไปนี้

(1) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

(2) ชื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์มิใช่เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือสำหรับเป็นที่พักหรือเพื่อสวัสดิการแก่ของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท เงินทุนนั้นตามสมควร ทั้งนี้เว้นแต่

(ก) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนประเภทกิจการเงินทุนเพื่อการเกษตร และ
กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาได้มาเนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินทุน
แต่ละต้องจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในสามปีนับแต่วันที่อสังหา-
ริมทรัพย์นั้นตกมาเป็นของบริษัทเงินทุน หรือภายในกำหนดเวลากว่านั้น
ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนประเภทกิจการเงินทุนเพื่อการเกษตรมีไว้เพื่อ
การประกอบธุรกิจอื่น และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

(3) รั้งหุ้นของบริษัทเงินทุนนั้นเป็นประกัน

(4) มีหุ้นในบริษัทจำกัดใดเป็นจำนวนเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทจำกัดนั้น
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้ความเห็นชอบนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทยจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

(5) ประกอบกิจการอื่นใดนอกจากการประกอบธุรกิจเงินทุนในประเภทที่ได้รับอนุญาต
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรี

(6) ให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเงินทุนนั้นกู้ยืมเงิน เว้นแต่การให้กู้
ยืมเงินโดยมีทรัพย์สินที่มั่นคงเป็นประกัน เต็มจำนวนหนี้หรือการให้กู้ยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะห์
พนักงานของบริษัทเงินทุนนั้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ

การให้กู้ยืมเงินดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น

กู้ยืมเงินค้ำ

(ก) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
พนักงาน หรือลูกจ้าง

(ข) การให้กู้ยืมเงินแก่หุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง คู่สมรส
หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เป็นหุ้นส่วน

(ค) การให้กู้ยืมเงินแก่หุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง คู่สมรส
หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เป็นหุ้นส่วน
จำพวกไม่จำกัดความรับผิด

(ง) การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทจำกัดที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง กูสมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ถือหุ้น รวมกัน เกินกึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

(7) ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

ข้อ 7 เมื่อมีเหตุการณดังกล่าวในนี้ ให้บริษัทเงินทุนแจ้งแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เหตุการณนั้นเกิดขึ้น

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(2) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท

(3) การทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานของบริษัท

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ พนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทเงินทุน

(1) เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เว้นโทษไว้ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทเงินทุน ที่ไม่อนุญาตสิ้นสุดตามข้อ 20 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทเงินทุนอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนประเภทเดียวกัน

ข้อ 9 ให้บริษัทเงินทุนประกาศงบดุลภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีธุรกิจของบริษัท ตามแบบที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมีผู้สอบบัญชีรับรอง ทั้งนี้ ให้ส่งประกาศนั้นหนึ่งฉบับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบ และมีไซกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเงินทุนนั้น

ประกาศตามวรรคก่อนให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทเงินทุนนั้น และให้ลงในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้วย เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 10 ให้บริษัทเงินทุนยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ยื่นตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้คำชี้แจง เพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งเอกสารหรือรายงานนั้นก็ได้

ข้อ 11 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ บริษัทเงินทุนต้องจัดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเงินทุนมาให้ออกรายการหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่น อันเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเงินทุนนั้นตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 12 ให้บริษัทเงินทุนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินที่ได้จากการกู้ยืมหรือได้รับจากประชาชน อันบริษัทเงินทุนมีหน้าที่จะต้องชำระคืนให้แก่บุคคลเหล่านี้ ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่ สินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ในการกำหนดสินทรัพย์สภาพคล่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภท หรืออัตราส่วนตามประเภทธุรกิจเงินทุนแต่ละประเภทก็ได้

อัตราส่วนที่ดำรงนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดให้ถือเอาส่วนเฉลี่ยตามระยะเวลาอย่างน้อยเท่าใดก็ได้

ข้อ 13 ให้บริษัทเงินทุนดำรงเงินกองทุนเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

สินทรัพย์เสี่ยง ได้แก่ สินทรัพย์ทุกประเภทนอกจากสินทรัพย์สภาพคล่อง และสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าไม่เป็นสินทรัพย์เสี่ยง

การกำหนดอัตราส่วนตามข้อนี้ จะกำหนดตามประเภทธุรกิจเงินทุนแต่ละประเภทก็ได้

ข้อ 14 อัตราดอกเบี้ย ให้บริษัท เงินทุนถือปฏิบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี

- (1) อัตราสูงสุดสำหรับดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัท เงินทุนพึงจ่ายในการกู้ยืมเงินหรือ
รับเงินจากประชาชน
- (2) อัตราสูงสุดสำหรับดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัท เงินทุนพึงเรียกสำหรับกิจการแต่ละ
ประเภท
- (3) อัตราสูงสุดสำหรับค่าบริการที่บริษัท เงินทุนพึงเรียกสำหรับกิจการแต่ละประเภท
ในกรณีที่บริษัท เงินทุนให้หรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจตีราคาเป็นเงินได้
เพื่อที่จะทำธุรกรรม (1) (2) หรือ (3) หรือเนื่องจากธุรกิจนั้น ๆ ให้ถือว่า เงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ที่ให้หรือที่รับนั้นเป็นดอกเบี้ย ส่วนลดหรือค่าบริการด้วย แล้วแต่กรณี

การกำหนดอัตราตาม (1) และ (2) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดตามประเภท
การกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนหรือประเภทกิจการที่บริษัท เงินทุนพึงจ่ายหรือพึงเรียก หรือกำหนด
วิธีการคำนวณและระยะเวลาการจ่ายหรือระยะเวลาเรียกเก็บก็ได้

การกำหนดตามข้อนี้ จะกำหนดตามประเภทธุรกิจ เงินทุนแต่ละประเภทก็ได้

ข้อ 15 ห้ามมิให้บริษัท เงินทุนให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ/หรือลงทุนในกิจการของ
บุคคลนั้น เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ รวมกันเกินจำนวนเงินหรืออัตราส่วนกับเงินกองทุนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการ
อนุญาตนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขก็ได้

การให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนดังกล่าวนี้ ให้ถือว่าเป็นการให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนตามวรรค
แรกด้วย

- (1) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น
- (2) การให้กู้ยืมเงินแก่หรือลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลนั้น คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น เป็นหุ้นส่วน
- (3) การให้กู้ยืมเงินแก่หรือลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลนั้น คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น เป็นหุ้นส่วนจำกัดไม่จำกัดความรับผิด

(4) การให้กู้ยืมเงินแก่หรือลงทุนในบริษัทจำกัดที่บุคคลนั้น กุศลบรรพหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ถือหุ้นร่วมกับ เกินกึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
ความในสองวรรคก่อนไม่ใช้บังคับแก่กรณีของบริษัทเงินทุน

(ก) ให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนโดยการซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

(ข) ให้กู้ยืมเงินโดยมีประกันด้วยหลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินราคาของหลักประกัน การคำนวณราคาของหลักประกัน ถ้าเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลไทยให้ถือตามราคาตลาด ถ้าเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ให้ถือตามราคาตลาด ถ้าไม่มีราคาตลาดให้ถือตามราคาธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

การกำหนดตามข้อนี้จะกำหนดตามประเภทธุรกิจเงินทุนแต่ละประเภทก็ได้

ข้อ 16 ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะกำหนดวงเงินขั้นต่ำ หรือระยะเวลาชำระคืนในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนของบริษัทเงินทุน โดยกำหนดตามประเภทของกิจการ รวมทั้งตัวบุคคลรายใดรายหนึ่งก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 และข้อ 16 ไม่มีผลใช้บังคับก่อนครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 18 เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า บริษัทเงินทุนใดมีฐานะการเงินอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสั่งให้บริษัทเงินทุนนั้นแก้ไขโดยการวางมาตรฐานของฐานะการเงินไว้ และให้บริษัทเงินทุนนั้นดำเนินการให้ฐานะการเงินของตนเขาสู่มาตรฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 19 ในกรณีที่มีบริษัทเงินทุนหยุดทำการตามปกติ ให้แจ้งแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเหตุผลโดยละเอียดไม่ช้ากว่าวันถัดไป

ข้อ 20 เมื่อปรากฏว่า

(1) บริษัทเงินทุนพาณิชย์หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตประการใดประการหนึ่ง

(2) ฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง

รัฐมนตรีจะสั่งให้บริษัทเงินทุนนั้นแก้ไขการที่ได้ฝ่าฝืนละเลย หรือแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงานให้ถูกต้องบริบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ ถ้าบริษัทเงินทุนนั้นมิได้ปฏิบัติตามแก้ไขให้ถูกต้องบริบูรณ์ตามที่รัฐมนตรีกำหนด ให้ถือว่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการนั้นสิ้นสุด

บทเฉพาะกาล

ข้อ 21 บริษัทจำกัดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ประกอบธุรกิจเงินทุนอยู่ในวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ไซ้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตนั้น โดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียน พร้อมทั้งแสดงเอกสารและรายการตามข้อ 3

ข้อ 22 บริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอรับอนุญาตตามข้อ 21 หากมีทุนจดทะเบียนหรือทุนซึ่งชำระแล้วต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 4 เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนแล้ว ต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและ/หรือเรียกชำระทุนเพิ่มดังนี้

(1) ให้มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทและมีทุนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ไซ้บังคับ

(2) ให้มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาท และมีทุนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ไซ้บังคับ

(3) ให้มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทและมีทุนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทภายในห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ไซ้บังคับ

ข้อ 23 บริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอรับอนุญาตตามข้อ 21 ที่มีสาขา ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ
5 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ไซ้บังคับ ถ้าประสงค์จะมีสาขานั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับ
อนุญาตพร้อมกับคำขอรับอนุญาตตามข้อ 21

ข้อ 24 ในกรณีที่บริษัทเงินทุนมีการกระทำใดที่ต้องห้ามตามข้อ 6 อยู่ก่อนได้รับอนุญาต ให้
บริษัทเงินทุนเลิกกระทำการนั้น ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ไซ้บังคับ

แต่ในกรณีที่บริษัทเงินทุนมีความผูกพันตามกิจกรรมที่จะเลิกกระทำการที่ต้องห้ามนั้นภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งมิได้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกได้ตามที่เห็น
สมควร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเงื่อนไขในการนี้ด้วยก็ได้

ข้อ 25 ประกาศนี้ให้ไซ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2515

บุญมา วงศ์สวรรค์

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผนวก จ.

แบบสอบถาม

ชื่อ.....เพศ.....อายุ.....
 คณะ.....มหาวิทยาลัย.....

คำสั่ง

ใส่เครื่องหมาย (✓) หน้าข้อที่ท่านต้องการ

1. ครอบครัวของท่านและผู้ที่ท่านคุ้นเคยประกอบอาชีพประเภทใด
 - 1.1 รับราชการ
 - 1.2 นักธุรกิจ
 - 1.3 ส่วนใหญ่รับราชการ
 - 1.4 ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ
 - 1.5 อื่น ๆ
2. เมื่อท่านจบการศึกษาแล้ว ท่านจะประกอบอาชีพอะไร
 - 2.1 รับราชการ
 - 2.2 ประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาที่เรียนมา
 - 2.3 ประกอบอาชีพส่วนตัวไม่ตามวิชาที่เรียนมา
 - 2.4 ทำงานกับเอกชนอื่น ๆ
 - 2.5 อื่น ๆ
3. เมื่อท่านทำงานไครายได้ ท่านคิดว่าจะใช้รายได้นั้นอย่างไร
 - 3.1 ใช้จ่ายทั้งหมด
 - 3.2 ใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เก็บไว้ส่วนหนึ่ง
 - 3.3 ส่วนที่เก็บไว้ จะเก็บไว้เองเฉย ๆ
 - 3.4 ส่วนที่เก็บไว้ จะนำไปฝากธนาคารพาณิชย์
 - 3.5 ส่วนที่เก็บไว้ จะนำไปหาผลตอบแทนจากรีษัทการเงินอื่น ๆ
 - 3.6 นำไปลงทุนในธุรกิจของตนเอง
 - 3.7 ซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร
 - 3.8 ลงทุนซื้อหุ้นบริษัท
 - 3.9 อื่น ๆ

4. ในความเห็นของท่าน การพัฒนาประเทศควรจะ
 - 4.1 เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุก ๆ ด้าน
 - 4.2 รัฐบาลควรดำเนินงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสาธารณสุขโลก
 - 4.3 ควรพัฒนาการลงทุนเอกชนให้มากที่สุด
 - 4.4 ควรให้มีการลงทุนเอกชนบ้าง
5. ท่านเห็นว่า เอกชนควรช่วยพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนในรูปต่าง ๆ

ท่านเห็นว่าจะได้เงินจากไหนมาใช้ในการลงทุน

 - 5.1 ก็โดยผ่านสถาบันการเงิน ในตลาดเงิน
 - 5.2 ก็โดยอาศัยกลไกในตลาดทุน
 - 5.3 เงินทุนของตัวเองและผู้อื่นเคย
 - 5.4 กู้จากนายทุนเงินกู้
6. ท่านเข้าใจ ตลาดเงิน และหน้าที่กลไกของตลาดเงินเพียงใด
 - 6.1 ตลาดเงินหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น
 - 6.2 ตลาดเงินหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะปานกลาง
 - 6.3 ตลาดเงินหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว
7. ท่านรู้จักสถาบันในตลาดเงินเพียงใด
 - 7.1 สถาบันในตลาดเงิน หมายถึงธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
 - 7.2 สถาบันในตลาดเงิน หมายถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน
 - 7.3 สถาบันในตลาดเงิน หมายถึงแหล่งให้เครดิตระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ทั้งหมด
 - 7.4 สถาบันในตลาดเงิน หมายถึงแหล่งให้เครดิตระยะยาวเกินกว่า 1 ปี
 - 7.5 อื่น ๆ
8. ท่านเข้าใจตลาดทุนเพียงใด
 - 8.1 ตลาดทุนหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น
 - 8.2 ตลาดทุนหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะปานกลาง
 - 8.3 ตลาดทุนหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว
 - 8.4 ตลาดทุนหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น - ปานกลาง - ยาว

9. ทานรู้จักสถาบันในตลาดทุนเพียงใด
- 9.1 สถาบันในตลาดทุนหมายถึงธนาคารพาณิชย์
 - 9.2 สถาบันในตลาดทุนหมายถึงธนาคารพาณิชย์, นายหน้า, ผู้ค้า
 - 9.3 สถาบันในตลาดทุนหมายถึงสถาบันให้เครดิตระยะยาวทั้งหมด
นายหน้า ผู้ค้า ตลาดทุน
 - 9.4 สถาบันในตลาดทุนหมายถึงสถาบันให้เครดิตระยะสั้น - ระยะปานกลาง
ระยะยาว นายหน้า ผู้ค้า ตลาดทุน
10. ทานรู้จักและเข้าใจหน้าที่และบริการของธนาคารพาณิชย์เพียงไร
- 10.1 รู้จักและเข้าใจดี
 - 10.2 รู้จักและเข้าใจปานกลาง
 - 10.3 ไม่รู้จักเลย
11. ทานรู้จักหน้าที่และบริการของบริษัทเงินทุนเพียงไร
- 11.1 รู้จักและเข้าใจดี
 - 11.2 รู้จักและเข้าใจปานกลาง
 - 11.3 ไม่รู้จักเลย
12. ทานรู้จักหน้าที่และบริการของธนาคารเพื่อการลงทุนเพียงใด
- 12.1 รู้จักและเข้าใจดี
 - 12.2 รู้จักและเข้าใจปานกลาง
 - 12.3 ไม่รู้จักเลย
13. ทานรู้จักและเข้าใจธนาคารพัฒนาเพียงใด
- 13.1 รู้จักและเข้าใจดี
 - 13.2 รู้จักและเข้าใจปานกลาง
 - 13.3 ไม่รู้จักเลย
14. ทานรู้จักและเข้าใจ นายหน้า และผู้ค้าในตลาดทุนอย่างไร
- 14.1 รู้จักและเข้าใจดี
 - 14.2 รู้จักและเข้าใจปานกลาง
 - 14.3 ไม่รู้จักเลย

15. สถาบันต่อไปนี้ ท่านรู้จักและเข้าใจหน้าที่สถาบันใดบ้าง (ทำเครื่องหมาย ✓
ทุกข้อที่รู้จัก)
- 15.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 - 15.2 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 15.3 สำนักงานชนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 - 15.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 15.5 ตลาดหุ้น
16. ท่านมีความรู้เรื่อง โครงสร้างสถาบันการเงินของประเทศไทยเพียงใด
- 16.1 รู้จักดีมาก
 - 16.2 รู้จักแต่ธนาคารพาณิชย์ ไม่รู้จักแหล่งอื่น
 - 16.3 รู้จักแหล่งอื่น ๆ ไม่รู้จักธนาคารพาณิชย์
 - 16.4 ไม่รู้จักเลย
17. ถ้าสมมุติว่าท่านไม่รู้จัก ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และโครงสร้างสถาบันการเงิน
ของประเทศไทยเลย แต่มีผู้บอกท่านว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อการครองชีพและวิถีทางดำเนินชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะ
ประกอบธุรกิจประเภทใด และมีผลต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศด้วย ท่านคิดว่า
ควรจะมีการให้การศึกษารื่องดังกล่าวในชั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับความรู้ใด
- 17.1 มัธยมศึกษา 1 - 3
 - 17.2 มัธยมศึกษา 4 - 5
 - 17.3 มัธยมศึกษา 4 - 6 สายอาชีพ
 - 17.4 มัธยมศึกษา 4 - 5 - 6 สายอาชีพและสายสามัญ
 - 17.5 ในมหาวิทยาลัย สำหรับปีที่ 1 ของทุกคณะ
18. ความเห็นอื่น ๆ

ประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 58

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า การควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดกระทรวง เจ้าหน้าที่รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวสมควรปรับปรุงรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ อนึ่ง ปรากฏว่าในขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน กิจการจัดหาเงินทุนเพื่อบุคคลอื่น และกิจการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ รวมทั้งการ เป็นตัวแทนหรือนายหน้าของกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และกิจการเหล่านี้มีลักษณะเป็นกิจการค้าขายซึ่งกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนได้ แต่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดกระทรวง เจ้าหน้าที่รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น สมควรกำหนดการควบคุมกิจการนั้นไว้ในกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่เสียด้วยในคราวเดียวกัน หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2471
- (2) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2485
- (3) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
- (4) พระราชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 พุทธศักราช 2476
- (5) พระราชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484

(6) พระราชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน

ข้อ 2 ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของกระทรวงที่มีอำนาจและหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ข้อ 3 กิจการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค

- (1) การรถไฟ
- (2) การรถราง
- (3) การซุกคลอง
- (4) การเดินอากาศ
- (5) การประปา
- (6) การชลประทาน
- (7) การไฟฟ้า
- (8) การผลิตเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ
- (9) บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามที่ระบุไว้

ในพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (9) ให้กำหนดกระทรวงผู้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการนั้นด้วย

ข้อ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี

ข้อ 5 เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งระบุไว้ต่อไปนี้ หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ให้เป็นกิจการที่ทองขออนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

(1) การประกันภัย

(2) การคลังสินค้า

(3) การธนาคาร

(4) การออมสิน

(5) เครดิตฟองซิเอร์

(6) การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน

(7) การจัดหาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้กู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อลงซึ่งตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นหรือตราสารการเครดิต

(8) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว

การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกำหนดประเภทหรือลักษณะของกิจการด้วยก็ได้

ข้อ 6 ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 หรือข้อ 5 การประกอบกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกิจการนั้น

ข้อ 7 ในการอนุญาตหรือให้สัมปทานตามข้อ 4 และข้อ 5 รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ความที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อความปลอดภัยหรือมาสุกของประชาชนไว้ด้วยก็ได้

เงื่อนไขที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมก็ได้ แต่ต้องกำหนดระยะเวลาการไว้ซึ่งบังคับกับเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร

ข้อ 8 ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการดังต่อไปนี้ หรือกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน

- (1) การธนาคาร
- (2) การออมสิน
- (3) เครดิตฟองซิเอร์
- (4) การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน
- (5) การจัดหาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อดั่งตั๋วเงินหรือตราสาร เปลี่ยนมืออื่นหรือตราสารการเครดิต
- (6) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว

ข้อ 9 ให้กระทรวงคมนาคมมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการรถไฟและการเดินอากาศ

ข้อ 10 ให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการชลประทานและการขุดคลอง

ข้อ 11 ให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการบรรเทา การประปา การไฟฟ้า และการผลิตเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ

ข้อ 12 ให้กระทรวงเศรษฐกิจมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการประกันภัยและการคลังสินค้า หรือกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน

ข้อ 13 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติกิจการที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้หรือพระราชกฤษฎีกาแล้วแต่กรณี

ข้อ 14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ได้

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติกิจการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมาย

ข้อ 15 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 หรือข้อ 5 ในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบให้การ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามประกาศของคณะกรรมการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

ข้อ 16 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 4 หรือข้อ 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 17 ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานตามข้อ 4 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และในกรณีที่เป็นการผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาดังกล่าวที่ยังทำการฝ่าฝืนอยู่

ข้อ 18 ผู้ใดชักชวนหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 15 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 19 บรรดาเงื่อนไขที่รัฐบาลได้กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าชายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และในบังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศของคณะกรรมการนี้ในบังคับ คงใช้บังคับต่อไป

ข้อ 20 ใบอนุญาตหรือสัมปทานให้ประกอบกิจการค้าชายอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าชายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะกรรมการนี้ในบังคับ คงใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

ข้อ 21 ให้ถือว่ากิจการการประกัณัย การคลังสินค้า การออมสิน เครดิทฟองซิเออร์ เป็นกิจการที่
รัฐมนตรีได้ประกาศตามข้อ 5 แล้ว

ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะกรรมการนี้ให้ยังคง
งใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

ข้อ 22 เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศให้กิจการตามข้อ 5 เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตเพิ่มขึ้นจากที่ได้
ประกาศไว้แล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
ให้ยื่นคำขออนุญาตตามประกาศของคณะกรรมการนี้ภายในหกสิบวัน นับแต่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เมื่อได้
ยื่นคำขออนุญาตตามประกาศของคณะกรรมการนี้แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้
ทราบถึงการไม่อนุญาต

ข้อ 23 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
รักษาการตามประกาศของคณะกรรมการนี้

ข้อ 24 ประกาศของคณะกรรมการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2515

จอมพล ถ. กิตติขจร

หัวหน้าคณะกรรมการ

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 15 วันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2515 ฉบับพิเศษ)

ประวัติการศึกษาของผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ

นางสาว สุนทรา พานทอง

วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบริหารการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

เศรษฐกรผู้ช่วย หน่วยสถาบันการเงิน ส่วนการเงินและการคลัง
ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2515