

บรรณานุกรม



ภาษาไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันและประจำสัปดาห์.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๑๔ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๔).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๔).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๑๔ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๔).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๑๕ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๕).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๕).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๑๕ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๕).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๑๕ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๕).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สรุปข้อสนเทศของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (๒๕๑๔).

"พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗" ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

- นางสาวลัดดา ศรีคุณานนท์. "การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศไทย" วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗.
- นายภูเบศร์ ภูมิพันธ์ชล. "ปัญหาการพัฒนาลาดทุนในประเทศไทย" วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. "กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ ๕(๔) แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘." เอกสารทางวิชาการตลาดหลัก
ทรัพย์ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครการพิมพ์, ๒๕๑๘).
- สุกรีย์ แก้วเจริญ. "ความหมายและความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทของการดำเนินการ
พัฒนาลาดทุน". จุลสารตลาดเงินและตลาดทุน กันยายน ๒๕๑๘.

ภาษาอังกฤษ

- Baumol, William J. The Stock Market and Economic Efficiency
New York : Fordham University, 1965.
- Epps, Thomas W. "Securities Price Change and Transaction Volumes:
Theory and Evidence" The American Economic Review Vol.65,
No. 4 September 1976.
- Frederick Amling. Investment : An Introduction to Analysis and
Management New York: Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
Third Edition, 1974.
- Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest
and Money Great Britain: First Harbinger Edition 1964.
- Latane, Henry A., and Tuttle, Donald L. Security Analysis and
Portfolio Management. N.Y. Ronald Press. 1970.

Robbins, Sidney M. A Capital Market in Developing Countries. Bank
of Thailand, Bangkok. December, 1970.

"Thai Finance : A Leap into the 70's" The Investor Vol I, No. 13
Bangkok: Thailand's Board of Investment, 1969.

Weston and Brigham. Essentials of Managerial Finance, Illinois:
The Dryden Press, Hinoale 1974

Ying, Charles C. "Stock Market Price and Volumes of Sales"
Econometrica Vol. 34, No. 3 July 1966 New Haven: Yale
University .



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผนวก ก.

พระราชบัญญัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

เป็นปีที่ ๒๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการระดมทุน และการพัฒนาตลาดทุนในราชอาณาจักร

จึงเสด็จพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ :-

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า "พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"กิจการตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า การจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อื่น เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว

"การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในสถานที่ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ่น หุ่นถู พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

"หลักทรัพย์จดทะเบียน" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์

"หลักทรัพย์รับอนุญาต" หมายความว่า หลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของกระทรวงการคลัง และธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประกอบนั้นต้องมีกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ของตน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

"บริษัทรับอนุญาต" หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งหลักทรัพย์ของตนได้รับอนุญาต เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาต

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหมายความรวมถึง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

"คณะที่ปรึกษา" หมายความว่า คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

"ที่ปรึกษา" หมายความว่า ที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

"ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้จัดการ

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน

ตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยสมาชิกเป็นบริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๖ ให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

มาตรา ๗ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขาขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ การจัดตั้งสำนักงานสาขาและที่ตั้งสำนักงานสาขาคงต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๘ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สินสิทธิ์ต่างๆ ครอบครอง เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์

(๒) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์

มาตรา ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

หมวด ๒

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสี่คน กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งสี่คน และผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้

มาตรา ๑๒ กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง

สำหรับกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ถ้ามีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการประจำ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้เพียงหนึ่งคน

มาตรา ๑๓ ให้กรรมการนอกจากผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ่มแรก มีอัตรากำหนดหนึ่งปี ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งออกจากตำแหน่งฝ่ายละกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ แต่กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจะเป็นกรรมการติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๓ กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีถอดถอนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและแต่งตั้งผู้อื่นแทน หรือ

(๔) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒

เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งหรือสมาชิกอาจเลือกตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ แล้วแต่กรณี

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ อำนาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินกิจการตามมาตรา ๘

(๒) การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

(๓) การกำหนดจำนวนสมาชิก การรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก วินัยของสมาชิก การลงโทษสมาชิก การประชุมของสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพ

(๔) การกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง เงินประกันและค่าบริการต่างๆ ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

(๕) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน การจ่ายเงินทดแทนความเสียหายจากกองทุน และการจัดการกองทุน

(๖) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สมาชิกจะพึงคิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

(๗) การกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตปฏิบัติการใดๆ เพื่อเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของตน

(๘) การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์

(๙) การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ

หลักทรัพย์รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว และการปฏิบัติเมื่อมีการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

- (๑๐) การบัญชีและการเงินของตลาดหลักทรัพย์
 - (๑๑) การเข้าไปตรวจสอบ เอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิก
 - (๑๒) การบรรจุแต่งตั้งถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง ระเบียบวินัย การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง และการร้องทุกข์
 - (๑๓) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบำเหน็จรางวัลพนักงานและลูกจ้าง
 - (๑๔) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้พ้นจากการเป็นพนักงานและลูกจ้างตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น
 - (๑๕) การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
- การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) และ (๑๑) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกำหนด

หมวด ๓

การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการรายงานว่า หลักทรัพย์ใดมีลักษณะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด และรัฐมนตรีสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ หลักทรัพย์รับอนุญาต ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต นับแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งให้รับ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๐ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำได้ เฉพาะหลัก ทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตและโดยสมาชิก เท่านั้น

ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะทำการเป็นนายหน้าของบุคคลใดๆ หรือเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกก็ได้

ห้ามมิให้สมาชิกทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะ เป็นการซื้อหรือขายในฐานะตัวแทน นายหน้าหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้สมาชิก

(๑) แจงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้ง เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาต และราคาซื้อหรือขายหลัก ทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือ

(๒) กระทำการใดๆ โดยมีเจตนาทุจริตในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ หลักทรัพย์รับอนุญาต

มาตรา ๒๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายขึ้น เพื่อ เป็นประกัน ความเสียหายอันอาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือจากการกระทำของ สมาชิกในกิจการที่ เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต โดย ให้สมาชิกร่วมกันจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุน

การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน การจ่ายเงินทดแทนความเสียหายจากกองทุน ตลอดจน การจัดการกองทุน ให้ เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความ เห็นชอบ

ของรัฐมนตรี

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการประกาศเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาต และวันหยุดทำการในรอบปีไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๕ ให้ผู้จัดการประกาศรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ประจำวันทำการตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด

ประกาศรายงานตามวรรคหนึ่งให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์อย่างช้าก่อนเปิดทำการในวันถัดไป

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ หนึ่งคน และให้คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้จัดการไว้ด้วย

ผู้จัดการซึ่งดำรงตำแหน่งครบระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ให้ผู้จัดการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๖ ผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
- (๓) ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๔) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- (๕) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง

มาตรา ๒๗ ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ไม่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อได้ดำรงตำแหน่งครบระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๒๕

มาตรา ๒๕

- (๔) คณะกรรมการให้ออก หรือ

(๕) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖

มติให้ผู้จัดการออกจากตำแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผู้จัดการ

มาตรา ๒๘ ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการเป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์และ เพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้ก็ได้

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ

มาตรา ๓๐ เมื่อตำแหน่งผู้จัดการว่างลงหรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการ

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการเสนอบุคคลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกภายในเวลาสี่ เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสมาชิกแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและ เอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย์และขอคำชี้แจงจากกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้

ให้คณะกรรมการยื่นงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อรัฐมนตรีตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๔

การกำกับตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงข้อเท็จจริงทำรายงานหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ซึ่งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ได้

รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) เข้าไปในสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างเวลาทำการ
- (๒) เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์จากกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ และสอบถามบุคคลดังกล่าวนี้ได้
- (๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีก็ได้
- (๔) สั่งให้บุคคลใดๆ ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตสืบสมาชิกมาให้ถ้อยคำหรือแสดงสมุดบัญชีหรือส่ง เอกสารและหลักฐานอื่นๆ

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๕ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจ

- (๑) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๒) ห้ามสมาชิกกรายใดรายหนึ่ง เข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๓) เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

(๔) สั่งให้คณะกรรมการหรือผู้จัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดนอกจาก

(๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่เห็นสมควร

หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนตาม (๓) พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีสั่ง

การสั่งห้ามตาม (๑) หรือ (๒) ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ และการเพิกถอนตาม (๓) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๖ ในกรณีดังต่อไปนี้ รัฐมนตรีต้องขอความเห็นจากคณะที่ปรึกษา ก่อน

(๑) การปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง

(๒) การใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕

(๓) การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง และ มาตรา ๔๕ วรรคสอง

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน เจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรี

ให้คณะรัฐมนตรี เป็นผู้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา

มาตรา ๓๘ ให้ที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๗ ที่ปรึกษาย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีถอดถอนและแต่งตั้งผู้อื่นแทน

เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นแทน

ให้ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งตามวาระของที่ปรึกษาซึ่ง

มาตรา ๔๐ ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๕

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๒ สมาชิกใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
 ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ กรรมการของสมาชิกหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชักขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๔ ผู้ใดดำเนินกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการชั่วคราวประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสี่คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการชั่วคราว

ให้คณะกรรมการชั่วคราวมีหน้าที่กำหนดจำนวนสมาชิกและคัดเลือกสมาชิกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี กับจัดให้มีการประชุมบรรดาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งสมาชิกจำนวนสี่คน เป็นกรรมการตามมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

เมื่อสมาชิกเลือกตั้งกรรมการตามวรรคสองแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับกรรมการที่สมาชิกเลือกตั้งตามวรรคสอง เป็นคณะกรรมการต่อไป

มาตรา ๔๖ บุคคลใดดำเนินกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บุคคลนั้นเลิกกิจการดังกล่าวภายในเวลาเก้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๗ บุคคลใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บุคคลนั้นเลิกใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อดังกล่าว ภายในเวลาเก้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และภายในระยะเวลาดังกล่าวมีให้นำมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่บุคคลที่กล่าวนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของทางการอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการอันเหมาะสม เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม เพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาตลาดทุน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหลักทรัพย์เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนการ เป็นหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ :

ข้อ ๑ หลักทรัพย์ที่จะได้รับการพิจารณารับ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ :-

(๑) เป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นเป็นผลของบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ทั้งนี้ ใบหุ้น หรือใบสำคัญดังกล่าวต้องเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือ

(๒) เป็นหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :-

(ก) การออกหุ้นกู้นั้น ต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(ข) มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท หรือต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับหุ้นกู้บางประเภท หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกจำหน่ายก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(ค) มีผู้ถือหุ้นกู้นั้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าราย

(ง) มีกำหนดไถ่คืน เงินกู้ต้องไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ที่ได้รับ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๓) เป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ออกโดยองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังกำกับเงินและดอกเบี้ย

(๔) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนเป็นผู้ออก

ข้อ ๒ บริษัทจำกัดที่จะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :-

(๑) มีทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชำระแล้ว เต็มมูลค่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชำระแล้วที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ

(๒) มีผู้ถือหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบลาย

(๓) ผู้ถือหุ้นสามัญแต่ละรายในจำนวนสองร้อยห้าสิบลายที่กล่าวใน (๒) ต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าไม่เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด และรวมกันต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด

(๔) ทุนสามัญที่กล่าวใน (๑) ทุกหุ้นต้องเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือ เรียกว่าชำระแล้วจนเต็มมูลค่าและมีมูลค่าตามราคาที่เราตราไว้หุ้นละหนึ่งร้อยบาท

(๕) มีกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาสองปีติดต่อกันมา

(๖) มีการประกอบธุรกิจหลักที่เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๗) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ข้อ ๓ บริษัทจำกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๖) แต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๓) (๔) หรือ (๗) อาจยื่นคำขอให้พิจารณาปรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ แต่จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ ๔ หลักทรัพย์ที่จะได้รับการพิจารณาปรับเป็นหลักทรัพย์อนุญาตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ :-

(๑) เป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นเป็นผลของบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๔ หรือข้อ ๖ ทั้งนี้ใบหุ้นหรือใบสำคัญดังกล่าวต้องเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือ

(๒) เป็นหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจำกัดที่มีลักษณะตามข้อ ๔ หรือข้อ ๖ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :-

(ก) การออกหุ้นกุนั้น ต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(ข) มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท หรือต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับหุ้นกู้บางประเภท หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกจำหน่ายก่อนวันที่ประกาศนี้

ใช้บังคับ

- (ค) มีผู้ถือหุ้นผู้นั้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าราย
- (ง) มีกำหนดไถ่คืน เงินกู้ต้องไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ที่ได้รับ เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาต

(๓) เป็นหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจำกัด ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :-

- (ก) การออกหุ้นผู้นั้น ต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (ข) มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท หรือต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับหุ้นกู้บางประเภท หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกจำหน่ายก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
- (ค) มีผู้ถือหุ้นผู้นั้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าราย
- (ง) มีกำหนดไถ่คืน เงินกู้ต้องไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ที่ได้รับ เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาต
- (จ) มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท เงินทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบค่าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน

ข้อ ๕. บริษัทจำกัดที่จะยื่นขอได้รับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :-

- (๑) มีทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชำระแล้ว เต็มมูลค่าไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชำระแล้วที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ
- (๒) มีผู้ถือหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยราย
- (๓) ผู้ถือหุ้นสามัญแต่ละรายในจำนวนหนึ่งร้อยรายที่กล่าวใน (๒) ต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าไม่เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด และรวมกันต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบของทุนซึ่งชำระแล้วทั้งหมด
- (๔) หุ้นสามัญที่กล่าวใน (๑) ทุกหุ้นต้องเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือ เรียกชำระแล้วจนเต็มมูลค่าตามราคาที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งร้อยบาท

- (๕) มีการประกอบธุรกิจหลักที่เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๖) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ข้อ ๖ บริษัทจำกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๕) แต่ขาดคุณสมบัติข้อ ๕ (๓) (๔) หรือ (๖) อาจยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตได้แต่จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ ๗ บริษัทจำกัดที่ออกหุ้นกู้ซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๕ (๓) อาจยื่นขอให้รับหุ้นกู้ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

ข้อ ๘ บริษัทที่ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖) อาจยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตได้เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ ๙ การยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรที่ออกโดยองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตก็ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐบาล เพื่อสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

ข้อ ๑๐ เมื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทตามข้อ ๘ ยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ให้บริษัทที่ยื่นขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เมื่อบริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้วก็ให้คณะกรรมการรายงาน

ต่อรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐมนตรีสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการซื้อขายหุ้น บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตต้องจัดการโอนหุ้นที่ซื้อขายนั้นให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตมอบอำนาจให้ตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนสำหรับการโอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นก็ได้

ในกรณีที่ไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนสำหรับการโอนหุ้น นายทะเบียนสำหรับการโอนหุ้นนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้นายทะเบียนยื่นรายงานหรือแสดง เอกสาร เกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์โดยให้ยื่นตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ จะให้ทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือให้ขยายความแห่ง เอกสารหรือรายงานนั้นด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าหลักฐานใบหุ้น หรือใบสำคัญแสดงการ เป็นผู้ถือหุ้นนั้น ไม่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ภายใน เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๒ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจยื่นความจำนงขอลถอนหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นจากการ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องยื่นคำขอตามแบบและรายการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีหุ้นกู้ ต้องยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่หลักทรัพย์นั้นครบกำหนดได้ถอน

ข้อ ๑๓ เมื่อปรากฏว่า

(๑) หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตมีลักษณะ ไม่ครบตามข้อ ๑ (๒) หรือข้อ ๔ (๒) หรือ (๓)

(๒) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตมีคุณสมบัติ ไม่ครบตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๖ หรือข้อ ๘

(๓) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือระเบียนหรือข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อใดข้อหนึ่ง

(๔) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตแจ้งข้อความที่เป็นเท็จในแบบคำขอ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน หรือรายงานที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไป

(๕) การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือ

(๖) ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน

คณะกรรมการจะสั่งให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นแก้ไขการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือการที่บกพร่อง หรือการที่ได้ฝ่าฝืน ละเลย หรือแก้ไขฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานให้ถูกต้องบริบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดก็ได้ ถ้าบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตนั้นมิได้ปฏิบัติตาม แก้ไขให้ถูกต้องบริบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตต่อไป

ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘

(นายบุญชู โรจนเสถียร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หรือหลักทรัพย์รับอนุญาต

๑. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้คิดตามจำนวนทุนซึ่งชำระแล้วของบริษัทซึ่งยื่นขอให้

รับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ตามอัตราส่วนดังนี้

ทุนซึ่งชำระแล้วไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท
ทุนซึ่งชำระแล้วเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท	
แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท	เสียค่าธรรมเนียม ๑๒,๐๐๐ 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

เมื่อมีการเพิ่มทุนให้ เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพิ่มขึ้นให้ตรงตามช่วงทุนซึ่งชำระแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

๒. ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ ๕,๐๐๐ บาท ให้เก็บจากบริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทรับอนุญาต

๓. ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้เก็บทุกครั้งตามจำนวนเงินที่ออกหุ้นกุนั้น จากบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ ๑ และ เก็บค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ ๒



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผนวก ข.

รายชื่อของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการชั่วคราวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจจะเป็นสมาชิกในระยะเริ่มแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ปรากฏว่าในระยะเริ่มแรกนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการยื่นใบสมัครกว่า ๖๐ บริษัท คณะกรรมการจึงได้ทำการพิจารณาตามกฎหมายและคุณสมบัติที่ได้วางกำหนดไว้แล้ว จึงเห็นสมควรที่จะรับบริษัทหลักทรัพย์ที่สมัครรุ่นแรกเป็นสมาชิกเพียง ๑๖ บริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๑๗ สมาชิกรุ่นแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ

๑. บริษัท กรุงเทพธนอาธร จำกัด
๒. บริษัท แชน. แอนด์. อาร์. อินเวสต์เมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
๓. บริษัท ไทยเงินทุนพัฒนา จำกัด
๔. บริษัท ไทยไฟแนนเชียลทรัสต์ จำกัด
๕. บริษัท ไทย - โอเวอร์ซีทรัสต์ จำกัด
๖. บริษัท นวอนกิจ จำกัด
๗. บริษัท บางกอกโนมูระ อินเตอร์เนชันแนล ซีเคียวริตี้ จำกัด
๘. บริษัท บุคคลวิสาหกิจการเงินและค้าหลักทรัพย์ จำกัด
๙. บริษัท ภัทรธนกิจ จำกัด
๑๐. บริษัท ลีควงมิ่งทรัสต์ จำกัด
๑๑. บริษัท สินเอเชีย จำกัด
๑๒. บริษัท สินอุตสาหกรรมไทย จำกัด
๑๓. บริษัท อินเตอร์เนชันแนลทรัสต์แอนด์ ไฟแนนซ์ จำกัด
๑๔. บริษัท อินเตอร์เนชันแนลไฟแนนซ์ แอนด์ คอนเซอรัลแทนส์ จำกัด

๑๕. บริษัท เอเชียไทม์บ้านซิ่งแอนด์ทริสต์ จำกัด

๑๖. บริษัท แอ็คคินซันแอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ต่อมาที่ประชุมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ได้มีมติให้รับสมาชิกใหม่เพิ่ม โดยให้มีจำนวนไม่เกิน ๓๐ ราย ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ในระยะเริ่มแรก และด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากได้มีบริษัทหลักทรัพย์ให้ความสนใจและต้องการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะกรรมการก็ได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรที่จะทำการรับเพิ่ม เดิมขึ้นอีก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยให้การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เป็นไปในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว ดังนั้นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้เปิดให้มีการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ในครั้งนี้ปรากฏว่าได้มีบริษัทหลักทรัพย์รวม ๔๘ บริษัท ได้ยื่นใบสมัครมาเพื่อให้ทำการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและประกาศรับสมาชิกอีก ๑๔ บริษัท ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ โดยมีรายชื่อเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ คือ

๑. บริษัท กรุงเทพโตเกียวธนากิจ จำกัด
๒. บริษัท กรุงศรีอยุธยาการลงทุน จำกัด
๓. บริษัท คาเฮย์-ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๔. บริษัท คาเฮย์ ไฟแนนซ์ จำกัด
๕. บริษัท ตะวันออกฟายแนนซ์ จำกัด
๖. บริษัท ไทยค้าหลักทรัพย์ จำกัด
๗. บริษัท ไทย-มิตซูบิชิอินเวสต์เมนท์ จำกัด
๘. บริษัท นานาสินเชื่อ (ประเทศไทย) จำกัด
๙. บริษัท พาราไฟแนนซ์ จำกัด
๑๐. บริษัท มิตรไทย ยูโรพาร์ต เนอรัลไฟแนนซ์ แอนด์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด
๑๑. บริษัท ยูเนียนลงทุนและค้าหลักทรัพย์ จำกัด
๑๒. บริษัท ร่วมเสริมกิจ จำกัด
๑๓. บริษัท สหธนกิจไทย จำกัด
๑๔. บริษัท อาคเนย์ธนากิจ จำกัด

เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ จึงมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ๓๐ บริษัท ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ผนวก ค

ช่วงห่างและหน่วยของการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ

หลักทรัพย์รับอนุญาต

ณ. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

รายชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)	ช่วงห่างราคา(บาท) (Spread)	จำนวนหุ้นต่อหน่วย (Board Lot)
<u>หุ้นสามัญของบริษัท</u>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	๑๐๐	๒	๕๐
การณสุด เจเนอรัลฯ	๑๐	๑	๕๐๐
ธนาคารกสิกรไทย	๑๐๐	๒	๕๐
จูงไทยไวร์แอนด์ เคเบิล	๑๐๐	๑	๑๐๐
ชลประทานซีเมนต์	๑๐๐	๑	๑๐๐
ดุสิตธานี	๑๐๐	๑	๑๐๐
เดอะ เมทัลบ็อกซ์ (ประเทศไทย)	๕	๐.๐๕	๒,๐๐๐
ธนาคารไทยทุน	๑๐๐	๒	๕๐
ไทยประกันภัย	๑๐๐	๑	๑๐๐
ธนาคารไทยพาณิชย์	๑๐๐	๑	๕๐
บางกอกอินเวสต์เมนท์	๑๐๐	๑	๑๐๐
บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมฯ	๑,๐๐๐	๑๐	๑๐
เบอร์ลีเยกเกอร์	๑๐๐	๑	๑๐๐
ปูนซีเมนต์ไทย	๑๐๐	๑	๑๐๐
เฟิสท์ทรัสต์	๑๐๐	๑	๑๐๐
รองเท้าบาจาประเทศไทย	๑๐๐	๒	๕๐
สหยุดเย็น	๑๐๐	๑	๑๐๐
เสริมสุข	๑๐๐	๒	๕๐

ผนวก ค .(ต่อ)

รายชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)	ช่วงห่างราคา(บาท) (Spread)	จำนวนหุ้นต่อหน่วย (Board Lot)
ธนาคารศรีนคร	๑๐๐	๒๐	๕
อินโดไทย-ซินเทติกส์	๑๐๐	๑	๑๐๐
อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	๑๐๐	๑	๑๐๐
เอเชียไฟเบอร์	๑๐๐	๑	๑๐๐
*เจ แอนด์ เจ โย	๑๐๐	๑	๑๐๐
*รามาทาวเวอร์	๑๐๐	๑	๑๐๐
*สิกวังมิ่งทรีสต์	๑๐๐	๑	๑๐๐

*หลักทรัพย์รับอนุญาต

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผนวก ง.

รายละเอียดปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายแยกเป็น ๓ ระยะ

วัน เดือน ปี	ประเภทบริษัท			ประเภทหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์ (หุ้น)		
	จดทะเบียน	รับอนุญาต	รวม	จดทะเบียน	รับอนุญาต	รวม	จดทะเบียน	รับอนุญาต	รวม
๓๐ เมษายน ๒๕๑๘	๘	๓	๑๑	๑๒	๓	๑๕	๒๗,๕๑๗,๗๕๒	๑๖๐,๕๐๐	๒๗,๕๗๘,๒๕๒
๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๘	๑๗	๖	๒๑	๒๑	๗	๒๘	๓๕,๑๗๓,๙๒๒	๑,๘๗๐,๕๐๐	๓๗,๐๔๔,๔๒๒
๓๐ เมษายน ๒๕๑๙	๒๑	๕	๒๖	๒๖	๖	๓๒	๓๙,๕๘๗,๖๐๒	๑,๖๖๐,๕๐๐	๔๑,๒๔๘,๑๐๒

แสดงจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ และปริมาณหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาตทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีพันธบัตรรัฐบาล ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอีก ๓๑ ประเภท.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน เดือน ปี	ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ (บริษัท)	หุ้นบุริมสิทธิ์ (บริษัท)	หุ้นกู้ (บริษัท)	หลักทรัพย์ที่รัฐบาล ค้ำประกัน ฯลฯ	รวม
๓๐ เมษายน ๒๕๑๘	จดทะเบียน	๗	๑	๓	๑	๑๒
	รับอนุญาต	๒	-	๑	-	๓
	รวม	๙	๑	๔	๑	๑๕
๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๘	จดทะเบียน	๑๖	๑	๓	๑	๒๑
	รับอนุญาต	๕	๑	๑	-	๗
	รวม	๒๑	๒	๔	๑	๒๘
๓๐ เมษายน ๒๕๑๙	จดทะเบียน	๒๑	๑	๓	๑	๒๖
	รับอนุญาต	๔	๑	๑	-	๖
	รวม	๒๕	๒	๔	๑	๓๒

แสดงจำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต แยกตามชนิดของหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีพันธบัตรรัฐบาล
ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอีก ๓๑ ประเภท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน เดือน ปี	ประเภทหลักทรัพย์สิน	หุ้นสามัญ (หุ้น)	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นกู้ (หุ้น)	หลักทรัพย์สินที่รัฐบาล ค้ำประกัน ฯลฯ (หุ้น)	รวม
๓๐ เมษายน ๒๕๑๘	จดทะเบียน	๒๔,๒๙๗,๓๔๒	๑๔๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๔๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๗,๔๑๗,๗๔๒
	รับอนุญาต	๑๖๐,๐๐๐	-	๕๐๐	-	๑๖๐,๕๐๐
	รวม	๒๔,๔๕๗,๓๔๒	๑๔๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๗,๕๓๘,๒๔๒
๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๘	จดทะเบียน	๓๓,๐๕๓,๕๒๒	๑๔๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๔๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๔,๑๗๓,๙๒๒
	รับอนุญาต	๑,๘๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐๐	-	๑,๘๗๐,๕๐๐
	รวม	๓๔,๘๗๓,๕๒๒	๑๙๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๗,๐๔๔,๙๒๒
๓๐ เมษายน ๒๕๑๙	จดทะเบียน	๓๔,๕๗๔,๗๘๒	๑๔๐,๐๐๐	๑,๘๙๒,๘๑๐	๘๐,๐๐๐	๓๖,๕๘๗,๖๐๒
	รับอนุญาต	๑,๖๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐๐	-	๑,๖๖๐,๕๐๐
	รวม	๓๖,๑๘๔,๗๘๒	๑๙๐,๐๐๐	๑,๘๙๓,๓๑๐	๘๐,๐๐๐	๓๘,๒๔๘,๑๐๒

แสดงจำนวนหุ้นจดทะเบียนและรับอนุญาต แยกตามชนิดของหลักทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีพันธบัตรรัฐบาล

ที่เป็นหลักทรัพย์สินจดทะเบียนอีก ๓๑ ประเภท

ผนวก จ

ราคาและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

(พันธบัตรรัฐบาล เข้า เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

	ราคาซื้อขาย		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	สูงสุด	ต่ำสุด		
พันธบัตรรัฐบาล (ออมทรัพย์)				
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๗%)	๑๐๑.๑๑	๑๐๐.๒๐๐	๔,๕๐๐	๔๕๐,๕๐๐.๐๐
พันธบัตรรัฐบาล (เงินกู้)				
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ ครั้งที่ ๑ (๘%)	๑๐๒.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓๘,๕๕๒	๓๐,๔๕๘,๔๘๐.๑๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ ครั้งที่ ๑ (๘%)	๑๐๑.๖๐	๑๐๐.๐๔	๘,๖๐๔	๘,๒๗๒,๕๐๓.๘๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ ครั้งที่ ๑ (๗%)	๑๐๐.๓๒	๑๐๐.๐๗	๔,๗๙๗	๔,๘๓๐,๕๘๓.๐๔
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ ครั้งที่ ๑ (๗%)	๑๐๐.๓๒	๑๐๐.๒๕	๒,๙๖๐	๒,๙๖๘,๕๑๐.๐๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ ครั้งที่ ๓ (๗%)	๑๐๒.๑๐	๑๐๐.๒๕	๑๑,๐๐๐	๑๑,๑๗๓,๕๐๐.๐๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ ครั้งที่ ๔ (๗%)	๑๐๑.๕๒	๑๐๐.๒๕	๖,๑๐๐	๖,๑๗๙,๕๑๒.๕๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ ครั้งที่ ๑ (๗%)	๑๐๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๕,๘๓๕	๔๗,๕๓๗,๑๐๔.๗๖
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ (๘.๕%)	๑๐๐.๐๒	๙๙.๐๐	๑,๓๕๐	๑,๓๓๕,๗๕๕.๐๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘ ครั้งที่ ๑ (๘.๕%)	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๖๖๒	๒๕๓,๖๓๘.๐๐
ในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘ ครั้งที่ ๓ (๘.๕%)	๑๐๐.๐๒	๑๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐	๒,๐๐๐,๒๕๐.๐๐

	ราคาซื้อขาย		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	สูงสุด	ต่ำสุด		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘ ครั้งที่ ๔ (๘.๕%)	๑๐๐.๗๕	๙๙.๙๒	๒๒,๓๐๐	๑๓,๓๑๕,๐๕๒.๕๖
		รวม	๑๕๔,๑๕๐	๑๒๙,๓๒๖,๗๗๑.๗๙
พันธบัตรรัฐบาล (ลงทุน)				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ ครั้งที่ ๑ (๗%)	๑,๐๑๕.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	๖๐	๖๐,๙๐๐.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ครั้งที่ ๑ (๗%)	๑,๐๕๒.๐๐	๑,๐๐๐.๒๕	๘๖๗,๐๗๗	๘๗๙,๐๕๗,๗๓๖.๒๘
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ ครั้งที่ ๒ (๘%)	๑,๐๐๑.๐๐	๑,๐๐๑.๐๐	๓,๕๐๐	๕,๕๐๕,๕๐๐.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ อายุ ๕ ปี(๘%)	๑,๐๐๒.๕๐	๑,๐๐๖.๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๑๔.๓๐๐.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ รุ่น ๑ (๘%)	๑,๐๐๐.๕๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๙,๐๕๐.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ รุ่น ๒ (๘%)	๑,๐๐๐.๒๕	๑,๐๐๐.๒๕	๑๐	๑๐,๐๐๒.๕๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ รุ่น ๑ (๘.๕%)	๑,๐๐๐.๗๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๐๐	๓๖,๒๐๓,๐๒๕.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ รุ่น ๒ (๘.๕%)	๑,๐๐๑.๒๕	๙๙๐.๐๐	๘๕,๖๑๐	๘๕,๖๒๑,๙๐๐.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ รุ่น ๓ (๘.๕%)	๑,๐๐๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๑๐,๐๐๐.๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ รุ่น ๑ (๘.๕%)	๑,๐๐๐.๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๒๘,๑๕๐	๒๘,๑๗๐,๒๓๒.๕๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ รุ่น ๒ (๘.๕%)	๑,๐๐๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๖๐	๓๙,๕๐๐.๐๐
		รวม	๑,๐๙๗,๙๖๗	๑,๑๑๐,๐๑๒,๐๕๖.๒๘
		ยอดรวมทั้งหมด	๑,๒๕๖,๖๐๗	๑,๒๓๙,๗๘๙,๓๑๘.๐๗

หมายเหตุ : พันธบัตรเงินกู้ปรับราคาขายเป็นราคาหน่วยละ ๑๐๐ บาท พันธบัตรลงทุนปรับราคาเป็นราคาหน่วยละ ๑,๐๐๐ บาท

ภาคผนวก ฉ

ข้อมูลราคา ปริมาณการซื้อขาย อัตราผลตอบแทน อัตราความเสี่ยง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๕-๑๓/๖/๑๘	๑๘,๘๕๘	๖.๘๖	๐	๒๗๗.๐
๑๖-๒๐/๖/๑๘	๗๐,๑๙๒	๖.๘๑	๐	๒๗๕.๐
๒๓-๒๗/๖/๑๘	๓๖,๓๖๘	๖.๗๘	๑.๐๕	๒๘๐.๒
๓๐-๔/๗/๑๘	๓๕,๕๕๗	๖.๖๐	๕.๒๕	๒๘๘.๐
๗-๑๑/๗/๑๘	๖๕,๓๗๒	๖.๒๐	๖.๕๕	๓๐๖.๖
๑๔-๑๘/๗/๑๘	๕๒,๓๓๐	๕.๘๕	๑.๖๗	๓๒๕.๖
๒๑-๒๕/๗/๑๘	๑๕,๗๒๕	๕.๘๐	๑.๑๕	๓๒๒.๐
๒๘-๑/๘/๑๘	๑๒๕,๘๕๓	๕.๙๐	๓.๖๓	๓๒๒.๒
๔-๘/๘/๑๘	๖๗,๕๓๕	๕.๘๗	๓.๐๓	๓๒๓.๘
๑๑-๑๕/๘/๑๘	๑๕,๒๑๐	๕.๙๐	๑.๑๕	๓๒๒.๐
๑๘-๒๒/๘/๑๘	๓๐,๗๕๕	๕.๙๐	๒.๒๘	๓๒๑.๘
๒๕-๒๙/๘/๑๘	๑๒,๕๖๘	๖.๕๕	๐	๓๒๑.๐
๑-๕/๙/๑๘	๓๗,๒๒๐	๖.๕๖	๑.๐๕	๓๒๐.๒
๘-๑๒/๙/๑๘	๔๗,๖๒๘	๖.๕๕	๑๐.๐๖	๓๐๒.๒
๑๕-๑๙/๙/๑๘	๔๕,๐๘๒	๗.๓๖	๓.๒๕	๒๘๕.๕
๒๒-๒๖/๙/๑๘	๓๖,๕๒๗	๗.๕๐	๑.๗๕	๒๘๓.๘
๒๘-๓๑/๑๐/๑๘	๒๘,๕๕๒	๗.๕๕	๒.๒๕	๒๘๐.๒
๖-๑๐/๑๐/๑๘	๑๖,๑๑๐	๗.๕๖	๑.๖๗	๒๘๑.๕
๑๓-๑๗/๑๐/๑๘	๕๕,๒๕๗	๗.๓๐	๒.๖๗	๒๘๗.๘
๒๐-๒๔/๑๐/๑๘	๘,๑๐๕	๗.๓๘	๑.๙๒	๒๘๕.๕
๒๗-๓๑/๑๐/๑๘	๒๑,๖๕๕	๗.๓๕	๑.๒๖	๒๘๕.๒

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๓-๗/๑๑/๑๘	๘๖,๔๔๗	๗.๔๒	๐	๒๘๓.๐
๑๐-๑๔/๑๑/๑๘	๓๑,๘๐๒	๗.๔๒	๐	๒๘๓.๐
๑๗-๒๑/๑๑/๑๘	๑๒,๑๓๘	๗.๔๔	๑.๑๐	๒๘๑.๘
๒๔-๒๘/๑๑/๑๘	๕๗,๙๖๖	๗.๕๒	๐.๘๘	๒๗๙.๔
๑-๕/๑๒/๑๘	๒๙,๕๙๙	๗.๕๓	๐	๒๗๙.๐
๘-๑๒/๑๒/๑๘	๕๓,๙๓๕	๗.๗๕	๒.๘๓	๒๗๑.๐
๑๕-๑๙/๑๒/๑๘	๔๔,๓๑๔	๗.๘๕	๒.๑๙	๒๖๗.๔
๒๒-๒๖/๑๒/๑๘	๗๕,๔๕๘	๘.๑๕	๓.๕๖	๒๕๘.๐
๒๙-๓๑/๑/๑๙	๒๕,๘๔๕	๘.๐๕	๐	๒๖๑.๐
๕-๙/๑/๑๙	๑๒๖,๔๙๘	๘.๐๐	๑.๖๗	๒๖๒.๖
๑๒-๑๖/๑/๑๙	๓๓,๓๙๐	๘.๑๐	๒.๑๙	๒๕๙.๔
๑๙-๒๓/๑/๑๙	๕๖,๓๘๖	๘.๑๒	๐.๘๙	๒๕๘.๖
๒๖-๓๐/๑/๑๙	๓๙,๖๖๐	๘.๑๒	๐.๘๙	๒๕๙.๖
๒-๖/๒/๑๙	๑๕,๒๑๙	๘.๑๓	๑.๑๐	๒๕๙.๒
๙-๑๓/๒/๑๙	๑๑,๐๔๔	๘.๐๘	๑.๑๐	๒๕๙.๘
๑๖-๒๐/๒/๑๙	๗๑,๕๑๘	๘.๐๙	๑.๐๐	๒๕๙.๕
๒๓-๒๗/๒/๑๙	๗๖,๙๒๒	๘.๐๒	๑.๑๐	๒๖๑.๘
๑-๕/๓/๑๙	๒๐๕,๙๕๖	๘.๔๔	๐.๘๙	๒๖๐.๖
๘-๑๒/๓/๑๙	๗๗,๐๗๗	๘.๐๗	๑๐.๕๓	๒๕๒.๖
๑๕-๑๙/๓/๑๙	๖๑,๒๑๓	๘.๖๙	๔.๐๐	๒๒๗.๐
๒๒-๒๖/๓/๑๙	๑๕,๓๓๙	๘.๖๑	๐	๒๒๙.๐
๒๙-๓๑/๓/๑๙	๒๒,๒๔๘	๘.๔๔	๒.๔๕	๒๓๓.๐
๕-๙/๔/๑๙	๗๘,๕๗๘	๘.๖๑	๑๐.๗๕	๒๕๕.๕
๑๒-๑๖/๔/๑๙	๑๓๔,๓๐๙	๘.๓๗	๓.๒๗	๒๖๓.๐

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๑๔-๒๓/๔/๑๔	๕๖,๘๒๐	๘.๓๘	๔.๗๗	๒๖๒.๖
๒๖-๓๐/๔/๑๔	๒๔,๕๔๔	๘.๕๖	๑.๕๑	๒๕๗.๐
๔-๗/๕/๑๔	๑๘,๕๘๘	๘.๕๘	๒.๓๑	๒๕๖.๓
๑๐-๑๔/๕/๑๔	๗๑,๘๓๒	๘.๖๔	๑.๗๓	๒๕๔.๕
๑๗-๒๑/๕/๑๔	๕๐,๒๐๑	๘.๘๕	๕.๕๖	๒๕๘.๖
๒๔-๒๘/๕/๑๔	๓๕,๘๐๓	๙.๐๔	๐.๘๔	๒๕๓.๔
๓๑-๔/๖/๑๔	๑๐๖,๘๐๘	๘.๑๔	๑.๖๗	๒๕๙.๔

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕. $\frac{f_u - P}{N_i}$

๑๕๗

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

ปริมาณการซื้อขาย	อัตราความเสี่ยง	ราคา	
๕-๑๓/๖/๑๘	๒,๐๐๐	๑.๘๗	๑๕๘.๐
๑๖-๒๐/๖/๑๘	๑,๕๐๑	๐.๗๑	๑๖๑.๐
๒๓-๒๗/๖/๑๘	๑,๖๓๐	๐.๘๔	๑๖๑.๕
๓๐-๔/๗/๑๘	๒,๘๓๔	๐.๘๒	๑๖๒.๐
๗-๑๑/๗/๑๘	๒๑,๑๓๘	๑.๐๐	๑๖๓.๐
๑๔-๑๘/๗/๑๘	๔๐,๕๖๕	๐.๘๕	๑๖๓.๕
๒๑-๒๕/๗/๑๘	๕๖,๕๗๕	๐	๑๖๗.๐
๒๘-๑/๘/๑๘	๒๖,๘๗๘	๕.๘๑	๑๕๘.๘
๕-๘/๘/๑๘	๑๖,๕๗๒	๑.๕๘	๑๕๙.๐
๑๑-๑๕/๘/๑๘	๑๕,๗๑๑	๑.๕๑	๑๕๘.๐
๑๘-๒๒/๘/๑๘	๑๖,๕๕๕	๑.๕๒	๑๕๙.๕
๒๕-๒๙/๘/๑๘	๓,๐๐๐	๐.๗๑	๑๕๘.๐
๑-๕/๙/๑๘	๑๒,๕๑๒	๕.๓๘	๑๕๓.๒
๘-๑๒/๙/๑๘	๗,๒๗๐	๐.๘๕	๑๕๙.๖
๑๕-๑๙/๙/๑๘	๒,๕๐๐	๐	๑๕๐.๐
๒๒-๒๖/๙/๑๘	๘,๕๒๕	๑.๓๕	๑๕๘.๕
๒๙-๓/๑๐/๑๘	๕,๕๕๘	๑.๑๐	๑๕๗.๘
๖-๑๐/๑๐/๑๘	๑๕,๘๑๐	๒.๘๖	๑๕๒.๘
๑๓-๑๗/๑๐/๑๘	๘,๘๕๓	๐.๗๑	๑๕๐.๐
๒๐-๒๔/๑๐/๑๘	๓,๑๐๐	๐	๑๕๐.๐
๒๗-๓๑/๑๐/๑๘	๑๑,๑๑๒	๑.๑๐	๑๓๘.๒
๓-๗/๑๑/๑๘	๑๘,๕๒๗	๒.๓๕	๑๓๓.๘
๑๐-๑๔/๑๑/๑๘	๓๕,๕๘๒	๑.๕๕	๑๒๖.๖

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริมาณการซื้อขาย	อัตราความเสี่ยง	ราคา	
๑๗-๒๑/๑๑/๑๘	๒,๑๗๓	๐.๕๕	๑๒๗.๔
๒๔-๒๘/๑๑/๑๘	๓,๓๘๑	๐	๑๒๘.๐
๑-๔/๑๒/๑๘	๓,๘๕๑	๐.๕๐	๑๒๗.๓
๘-๑๒/๑๒/๑๘	๒,๘๐๐	๐.๕๕	๑๒๕.๘
๑๕-๑๘/๑๒/๑๘	๕,๘๑๘	๐.๕๕	๑๒๕.๔
๒๒-๒๖/๑๒/๑๘	๒๐,๘๐๐	๑.๕๐	๑๒๓.๓
๒๙-๒/๑/๑๙	๑,๖๐๐	๒.๐๘	๑๑๖.๗
๕-๘/๑/๑๙	๑๖,๔๓๘	๑.๖๗	๑๐๕.๘
๑๒-๑๖/๑/๑๙	๑,๔๓๔	๐.๕๘	๑๐๖.๖
๑๙-๒๓/๑/๑๙	๔,๒๔๑	๑.๖๕	๑๑๑.๒
๒๖-๓๐/๑/๑๙	๒๖๕	๐	๑๑๒.๐
๒-๖/๒/๑๙	๓๐๐	๐	๑๑๒.๐
๘-๑๓/๒/๑๙	๗,๔๙๒	๐.๕๕	๑๑๑.๒
๑๗-๒๐/๒/๑๙	๕,๘๘๗	๕.๕๕	๑๐๕.๕
๒๓-๒๗/๒/๑๙	๑๒,๔๘๓	๒.๓๘	๑๑๒.๒
๑-๕/๓/๑๙	๒๔,๗๓๑	๓.๘๗	๑๑๑.๕
๘-๑๒/๓/๑๙	๒๑,๓๑๕	๒.๑๗	๑๑๓.๘
๑๕-๑๘/๓/๑๙	๕,๕๐๐	๐.๘๘	๑๑๑.๕
๒๒-๒๖/๓/๑๙	๑,๑๐๐	๐.๗๑	๑๑๑.๐
๒๙-๒/๔/๑๙	๒,๑๐๐	๐.๕๕	๑๑๒.๔
๕-๘/๔/๑๙	๓,๕๖๗	๐.๕๘	๑๑๔.๕
๑๒-๑๖/๔/๑๙	๑,๐๘๘	๐.๕๘	๑๑๕.๕
๑๙-๒๔/๔/๑๙	๔,๒๔๘	๐.๕๕	๑๑๖.๘
๒๖-๓๐/๔/๑๙	๕,๑๐๕	๐.๘๘	๑๑๕.๕
๕-๗/๕/๑๙	๑,๑๕๓	๑.๖๓	๑๑๕.๓

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 ภาลนงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทอุตสาหกรรมท่อเครื่องแก้วไทย จำกัด

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๔-๑๓/๖/๑๘	๒,๔๕๐	๔.๑๗	๑.๘๒	๑๕๒.๖
๑๖-๒๐/๖/๑๘	๑,๕๐๐	๘.๕๖	๑.๑๐	๑๕๖.๒
๒๓-๒๗/๖/๑๘	๖,๔๕๐	๘.๕๖	๓.๕๔	๑๖๕.๔
๓๐-๔/๗/๑๘	๒,๕๕๐	๘.๕๓	๗.๕๔	๑๕๖.๘
๗-๑๑/๗/๑๘	๒,๕๐๐	๘.๘๗	๒.๑๗	๑๕๗.๘
๑๔-๑๘/๗/๑๘	๑,๕๗๐	๘.๖๒	๒.๑๔	๑๖๒.๔
๒๑-๒๕/๗/๑๘	๘๒๐	๘.๕๗	๑.๘๔	๑๖๕.๓
๒๘-๑/๘/๑๘	๑,๐๐๐	๔.๕๒	๑.๗๔	๑๕๑.๒
๔-๘/๘/๑๘	๕๘๗	๔.๗๕	๒.๕๔	๑๕๓.๘
๑๑-๑๕/๘/๑๘	๒,๑๓๕	๔.๖๐	๐.๕๐	๑๕๖.๓
๑๘-๒๒/๘/๑๘	๒๐๐	๔.๖๗	๑.๑๐	๑๕๕.๒
๒๕-๒๙/๘/๑๘	๒,๑๕๕	๔.๖๔	๐.๕๕	๑๕๕.๘
๑-๕/๙/๑๘	๖๘๐	๔.๖๘	๐	๑๕๕.๐
๘-๑๒/๙/๑๘	๑,๖๐๐	๔.๗๗	๑.๓๔	๑๕๓.๖
๑๕-๑๙/๙/๑๘	๘๗	๔.๘๗	๐	๑๕๒.๐
๒๒-๒๖/๙/๑๘	๑๐๐	๔.๘๗	๐	๑๕๒.๐
๒๙-๓/๑๐/๑๘	๔๔	๔.๘๗	๐	๑๕๒.๐
๖-๑๐/๑๐/๑๘	๒,๒๐๐	๔.๘๘	๐.๘๔	๑๕๑.๖
๑๓-๑๗/๑๐/๑๘	๒๐๐	๑๐.๐๐	๐	๑๕๐.๐
๒๐-๒๔/๑๐/๑๘	๑๕๐	๑๐.๐๐	๐	๑๕๐.๐
๒๗-๓๑/๑๐/๑๘	๑,๓๕๐	๑๐.๐๐	๐	๑๕๐.๐
๓-๗/๑๑/๑๘	๑,๕๕๐	๑๐.๐๗	๐	๑๕๔.๐

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๑๐-๑๔/๑๑/๑๘	๒๐๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๑๗-๒๑/๑๑/๑๘	๑๒๔	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๑๔-๒๘/๑๑/๑๘	๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๑-๔/๑๒/๑๘	๓๕๖	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๘-๑๒/๑๒/๑๘	๒๕๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๑๕-๑๘/๑๒/๑๘	๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๒๒-๒๖/๑๒/๑๘	๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๒๙-๒/๑/๑๙	๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๕-๘/๑/๑๙	๑,๓๐๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๑๒-๑๖/๑/๑๙	๗๑	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๑๙-๒๓/๑/๑๙	๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๒๖-๓๐/๑/๑๙	๐	๑๐.๐๗	๐	๑๔๙.๐
๒-๖/๒/๑๙	๑,๔๙๗	๑๐.๓๗	๖.๐๒๒	๑๔๔.๖
๘-๑๓/๒/๑๙	๒,๗๐๐	๑๐.๘๗	๐	๑๓๘.๐
๑๗-๒๐/๒/๑๙	๑,๐๘๖	๑๐.๗๔	๑.๐๐	๑๓๙.๕
๒๓-๒๗/๒/๑๙	๕,๑๙๒	๑๐.๖๒	๐.๘๖	๑๔๑.๒
๑-๕/๓/๑๙	๐	๑๐.๕๖	๐	๑๔๒.๐
๘-๑๒/๓/๑๙	๘๒๕	๑๐.๔๐	๑.๓๐	๑๔๔.๒
๑๕-๑๘/๓/๑๙	๑,๔๓๐	๑๐.๑๕	๐.๔๕	๑๔๗.๘
๒๒-๒๖/๓/๑๙	๒,๒๙๓	๑๐.๐๔	๐.๕๕	๑๔๘.๔
๒๙-๒/๓/๑๙	๒,๘๕๖	๙.๘๓	๑.๗๓	๑๕๑.๐
๕-๘/๔/๑๙	๒,๑๗๒	๙.๕๑	๐.๕๐	๑๕๗.๘
๑๒-๑๖/๔/๑๙	๒,๔๒๒	๙.๔๙	๐	๑๕๘.๐
๑๙-๒๓/๔/๑๙	๘๐๐	๙.๔๓	๐	๑๕๘.๐

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๒๖-๓๐/๔/๑๔	๑,๑๗๕	๕.๕๑	๑.๑๐	๑๕๗.๘
๔-๗/๕/๑๔	๒,๗๑๒	๕.๕๕	๐	๑๕๗.๐
๑๐-๑๔/๕/๑๔	๑,๑๗๕	๑๑.๓๔	๐.๕๐	๑๕๘.๘
๑๗-๒๑/๕/๑๔	๖,๓๑๖	๑๐.๘๘	๓.๕๒	๑๖๓.๘
๒๔-๒๘/๕/๑๔	๒,๗๕๐	๑๐.๗๓	๐.๘๔	๑๖๗.๘
๓๑-๔/๖/๑๔	๕,๖๒๖	๑๐.๖๐	๐.๕๕	๑๖๙.๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เบอร์ลีเยกเกอร์ จำกัด

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๔-๑๓/๖/๑๘	๒๕๔	๑๑.๓๘	๐	๑๒๓.๐
๑๖-๒๐/๖/๑๘	๖๐๐	๑๑.๔๔	๐.๕๕	๑๒๒.๔
๒๓-๒๗/๖/๑๘	๑,๓๐๐	๑๑.๓๘	๐.๗๑	๑๒๓.๐
๓๐-๔/๗/๑๘	๔,๗๐๐	๑๑.๑๑	๒.๔๕	๑๒๖.๐
๗-๑๑/๗/๑๘	๕,๔๐๐	๑๐.๕๗	๒.๓๐	๑๓๒.๔
๑๔-๑๘/๗/๑๘	๒,๔๐๐	๑๐.๒๔	๐	๑๓๖.๐
๒๑-๒๕/๗/๑๘	๒,๒๐๐	๙.๘๙	๓.๓๒	๑๔๑.๕
๒๘-๑/๘/๑๘	๒,๑๐๐	๙.๗๑	๐.๔๕	๑๔๔.๒
๕-๘/๘/๑๘	๓,๘๐๐	๙.๕๕	๑.๖๔	๑๔๘.๒
๑๑-๑๕/๘/๑๘	๘๐๐	๙.๓๕	๐.๕๐	๑๔๙.๗
๑๘-๒๒/๘/๑๘	๕,๕๖๙	๙.๓๗	๐.๕๕	๑๕๙.๕
๒๕-๒๙/๘/๑๘	๑,๗๓๐	๙.๕๓	๐.๕๕	๑๕๘.๖
๑-๕/๙/๑๘	๔,๕๗๐	๙.๕๑	๐.๕๕	๑๕๗.๒
๘-๑๒/๙/๑๘	๒,๐๐๐	๙.๔๗	๐.๕๕	๑๕๗.๘
๑๕-๑๙/๙/๑๘	๑,๐๐๐	๙.๕๒	๐	๑๕๗.๐
๒๒-๒๖/๙/๑๘	๒,๒๐๐	๙.๕๔	๐.๕๕	๑๕๖.๘
๒๙-๓/๑๐/๑๘	๒๐๐	๙.๕๘	๐.๕๕	๑๕๖.๒
๖-๑๐/๑๐/๑๘	๐	๙.๕๒	๐	๑๕๗.๐
๑๓-๑๗/๑๐/๑๘	๑๐๐	๙.๕๒	๐	๑๕๗.๐
๒๐-๒๔/๑๐/๑๘	๒๒๐	๙.๕๒	๐	๑๕๗.๐
๒๗-๓๑/๑๐/๑๘	๒๐๐	๙.๕๒	๐	๑๕๗.๐
๓-๗/๑๑/๑๘	๐	๙.๕๒	๐	๑๕๗.๐

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๑๐-๑๔/๑๑/๑๘	๓๐๐	๔.๕๒	๐	๑๔๗.๐
๑๗-๒๑/๑๑/๑๘	๐	๔.๕๒	๐	๑๔๗.๐
๒๔-๒๘/๑๑/๑๘	๐	๔.๕๒	๐	๑๔๗.๐
๑-๔/๑๒/๑๘	๐	๑๐.๒๐	๐	๑๔๗.๐
๘-๑๒/๑๒/๑๘	๑,๐๐๐	๑๐.๔๔	๖.๕๐	๑๔๗.๗
๑๕-๑๘/๑๒/๑๘	๐	๑๑.๑๙	๐	๑๓๔.๐
๒๒-๒๖/๑๒/๑๘	๐	๑๑.๑๙	๐	๑๓๔.๐
๒๙-๒/๑/๑๙	๐	๑๑.๑๙	๐	๑๓๔.๐
๕-๘/๑/๑๙	๕๐๐	๑๑.๒๘	๒.๒๘	๑๓๓.๐
๑๒-๑๖/๑/๑๙	๒๒๘	๑๑.๖๓	๐	๑๒๙.๐
๑๙-๒๓/๑/๑๙	๒๐๐	๑๑.๔๒	๒.๑๙	๑๓๑.๔
๒๖-๓๐/๑/๑๙	๒๐๐	๑๑.๐๘	๑.๓๔	๑๓๕.๔
๒-๖/๒/๑๙	๐	๑๑.๐๒	๐	๑๓๖.๐
๙-๑๓/๒/๑๙	๕๕๓	๑๑.๑๔	๓.๑๓	๑๓๔.๖
๑๖-๒๐/๒/๑๙	๐	๑๑.๖๓	๐	๑๒๙.๐
๒๓-๒๗/๒/๑๙	๐	๑๑.๖๓	๐	๑๒๙.๐
๑-๕/๓/๑๙	๑๕๐	๑๑.๕๙	๐.๕๕	๑๒๙.๔
๘-๑๒/๓/๑๙	๐	๑๑.๕๙	๐	๑๓๐.๐
๑๕-๑๙/๓/๑๙	๓๐๐	๑๑.๘๑	๐	๑๒๗.๐
๒๒-๒๖/๓/๑๙	๑๐๐	๑๑.๕๕	๐	๑๓๐.๐
๒๙-๒/๓/๑๙	๐	๑๑.๕๕	๐	๑๓๐.๐
๕-๘/๔/๑๙	๕๐๐	๑๑.๕๕	๐	๑๓๐.๐
๑๒-๑๖/๔/๑๙	๔๐๐	๑๑.๒๖	๒.๓๖	๑๓๓.๒
๑๙-๒๓/๔/๑๙	๔๐๐	๑๑.๐๘	๐.๕๕	๑๓๕.๔

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๒๖-๓๐/๕/๑๔	๓๕๒	๑๑.๐๐	๐.๕๕	๑๓๖.๕
๕-๗/๕/๑๔	๑๘	๑๑.๐๓	๐	๑๓๖.๐
๑๐-๑๔/๕/๑๔	๔๕๖	๑๑.๐๑	๐	๑๓๖.๐
๑๗-๒๑/๕/๑๔	๓๕๐	๑๐.๙๖	๑.๑๐	๑๓๖.๘
๒๔-๒๘/๕/๑๔	๕๕๐	๑๐.๘๘	๐.๕๕	๑๓๖.๖
๓๑-๕/๖/๑๔	๒๐๐	๑๐.๘๘	๐.๕๕	๑๓๗.๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เสริมสุข จำกัด

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๔-๘/๘/๑๘	๑,๔๐๒	๘.๖๘	๑.๑๐	๓๔๕.๒๐
๑๑-๑๕/๘/๑๘	๔๑๖	๘.๘๑	๑.๐๐	๓๔๐.๕๐
๑๘-๒๒/๘/๑๘	๕๐๐	๘.๘๑	๐.๘๘	๓๔๐.๔๐
๒๕-๒๙/๘/๑๘	๑๓,๓๐๐	๘.๗๔	๑.๑๐	๓๔๑.๒๐
๑-๕/๙/๑๘	๕,๓๐๐	๘.๘๘	๐	๓๓๘.๐๐
๘-๑๒/๙/๑๘	๕,๓๖๘	๘.๘๔	๑.๑๐	๓๓๙.๒๐
๑๕-๑๙/๙/๑๘	๑,๘๐๒	๘.๘๗	๐.๘๘	๓๓๘.๔๐
๒๒-๒๖/๙/๑๘	๑,๕๐๐	๘.๘๘	๐	๓๓๘.๐๐
๒๙-๓/๑๐/๑๘	๐	๘.๘๘	๐	๓๓๘.๐๐
๖-๑๐/๑๐/๑๘	๓,๘๐๐	๘.๘๘	๐	๓๓๘.๐๐
๑๓-๑๗/๑๐/๑๘	๒,๗๐๐	๘.๙๑	๑.๑๐	๓๓๖.๘๐
๒๐-๒๔/๑๐/๑๘	๐	๘.๙๓	๐	๓๓๖.๐๐
๒๗-๓๑/๑๐/๑๘	๑๕๑	๘.๙๓	๐	๓๓๖.๐๐
๓-๗/๑๑/๑๘	๐	๘.๙๓	๐	๓๓๖.๐๐
๑๐-๑๔/๑๑/๑๘	๓๐๐	๘.๙๓	๐	๓๓๖.๐๐
๑๗-๒๑/๑๑/๑๘	๑๖๓	๘.๙๓	๐	๓๓๖.๐๐
๒๔-๒๘/๑๑/๑๘	๑,๒๐๐	๙.๐๖	๒.๖๘	๓๓๑.๒๐
๑-๕/๑๒/๑๘	๐	๙.๐๘	๐	๓๓๐.๐๐
๘-๑๒/๑๒/๑๘	๐	๙.๐๘	๐	๓๓๐.๐๐
๑๕-๑๙/๑๒/๑๘	๗๑๐	๙.๑๘	๑.๗๘	๓๒๖.๘๐
๒๒-๒๖/๑๒/๑๘	๐	๙.๒๐	๐	๓๒๖.๐๐
๒๙-๒/๑/๑๘	๐	๙.๒๐	๐	๓๒๖.๐๐

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๕-๘/๑/๑๔	๐	๙.๒๐	๐	๓๒๖.๐๐
๑๒-๑๖/๑/๑๔	๐	๙.๒๐	๐	๓๒๖.๐๐
๑๙-๒๓/๑/๑๔	๐	๙.๒๐	๐	๓๒๖.๐๐
๒๖-๓๐/๑/๑๔	๐	๙.๒๐	๐	๓๒๖.๐๐
๒-๖/๒/๑๔	๕,๘๘๐	๙.๒๑	๒.๖๑	๓๒๕.๖๐
๘-๑๓/๒/๑๔	๖๕๖	๙.๐๐	๕.๓๘	๓๓๓.๒๐
๑๗-๒๐/๒/๑๔	๔๐๐	๙.๘๘	๐	๓๓๘.๐๐
๒๓-๒๗/๒/๑๔	๐	๙.๘๘	๐	๓๓๘.๐๐
๑-๕/๓/๑๔	๑,๖๑๐	๙.๘๒	๐	๓๔๐.๐๐
๘-๑๒/๓/๑๔	๑,๑๒๐	๙.๘๐	๑.๗๙	๓๔๐.๘๐
๑๕-๑๘/๓/๑๔	๓๐๐	๙.๗๕	๑.๑๐	๓๔๒.๘๐
๒๒-๒๖/๓/๑๔	๐	๙.๗๗	๐	๓๔๒.๐๐
๒๘-๒/๔/๑๔	๓๐	๙.๗๖	๐.๘๙	๓๔๓.๕๐
๕-๘/๔/๑๔	๐	๙.๗๒	๐	๓๔๔.๐๐
๑๒-๑๖/๔/๑๔	๐	๙.๗๒	๐	๓๔๔.๐๐
๑๘-๒๓/๔/๑๔	๑๐,๗๖๕	๙.๖๕	๑.๗๙	๓๔๗.๒๐
๒๖-๓๐/๔/๑๔	๐	๙.๖๒	๐	๓๔๘.๐๐
๕-๗/๕/๑๔	๕,๗๕๐	๙.๓๐	๒๑.๕๕	๓๕๒.๗๐
๑๐-๑๔/๕/๑๔	๕,๐๐๐	๙.๖๕	๑.๑๕	๓๑๑.๐๐
๑๗-๒๑/๕/๑๔	๐	๙.๖๘	๐	๓๑๐.๐๐
๒๔-๒๘/๕/๑๔	๒๐๐	๙.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐
๓๑-๔/๖/๑๔	๐	๙.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐
๗-๑๑/๖/๑๔	๑,๓๐๐	๙.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐
๑๔-๑๘/๖/๑๔	๓๐๐	๙.๒๙	๒.๐๐	๓๒๓.๐๐

	ปริมาณ การซื้อขาย	อัตรา ผลตอบแทน	อัตรา ความเสี่ยง	ราคา
๒๑-๒๕/๖/๑๔	๐	๕.๒๖	๐	๓๒๕.๐๐
๒๘-๒/๗/๑๔	๐	๕.๒๖	๐	๓๒๕.๐๐
๕-๙/๗/๑๔	๒๐๐	๕.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐
๑๓-๑๖/๗/๑๔	๐	๕.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐
๑๙-๒๓/๗/๑๔	๐	๕.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐
๒๖-๓๐/๗/๑๔	๐	๕.๓๘	๐	๓๒๐.๐๐



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ชื่อ

นางสาววารุณี ชีระกุล

วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๑๔

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

หัวหน้าแผนกการเงิน บริษัทไทย-โอเวอร์ซีทรีสต์ จำกัด



ศูนย์วิจัยและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย