



วุฒิสภา

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาได้ใช้ในการติดตามผลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร

ร่าง
พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

อ.พ.(ร) ๒๐/๒๕๖๙

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ และได้เข้าสู่วิธีพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้จัดทำ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านต้องการอ่านเอกสารที่แนบมาพร้อมกับเอกสาร ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ขอความกรุณา แตะไปที่ลิงก์ หรือ URL ที่ปรากฏด้านล่างของเอกสารนั้น ๆ เพื่ออ่านเอกสาร

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตุลาคม ๒๕๖๙

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น จัดทำโดย

นางปณิธา สท้านไตรภพ	เลขาธิการวุฒิสภา
นายทศพร แยมวงษ์	รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายโสภณ ชาทบุษย์จารุ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นางสาวสมสมร นาคนาค	นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพันธุ์ทิพา หอมทิพย์	วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา พาลติหลุด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางรัตติกายนต์ นวลสุข	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายพัลลภ วงศ์พานิช	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายสมผล อังศุวัฒนากุล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	
๑. เหตุผลที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้.....	๑
๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.....	๓๘
๓. การตอบชี้แจง.....	๔๐
๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ.....	๔๑
๕. ภาพอินโฟกราฟฟิกส์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ).....	๔๓
ภาคผนวก	
: ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ).....	(๑)
: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	(๓๔๔)
: ตารางเปรียบเทียบ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติรหัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(๕๐๓)

ส่วนที่ ๑

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



**ร่างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)**

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ*

๑. เหตุผลที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป แต่ให้แยกการลงมติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒) ข้อ ๒๘ และข้อ ๑๑๗ วรรคสาม^๑ คือ

(๑) ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

^๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ PRT คลังสารสนเทศรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <https://prt.parliament.go.th> หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๔๒ และสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕ ในหน้าที่ ๔๒

^๒ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ข้อ ๕๕ (๒) และข้อ ๑๑๗ วรรคสาม กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๕๕ เมื่อที่ประชุมกำลังพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา เว้นแต่ญัตติ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๘ การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๑๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัตินับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง”



(๒) ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

(๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

๑.๒ สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖^๓

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

(๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” และ “ผู้ให้บริการระบบ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)

(๒) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕/๒)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๖/๖ มาตรา ๑๙ (๓) และมาตรา ๒๙)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหุ้นกู้ และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่น (เพิ่มมาตรา ๓๓/๓ มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๒ (๖) และมาตรา ๔๙ และยกเลิกมาตรา ๔๑ (๓))

^๓ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๗๖ ประธานสภาอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้”



(๕) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน (เพิ่มมาตรา ๓๘/๑)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๕/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๙/๒๒ และมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำและส่งงบการเงิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๔๐ ยกเลิกมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๑๐๗ และเพิ่มมาตรา ๑๒๕/๑)

(๘) แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔ วรรคสอง)

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้อกำหนดรายการเกี่ยวกับการโฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใช้บังคับแก่เอกสารรูปแบบอื่นด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๐)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการร่วมรับผิดชอบกับบริษัทและเจ้าของหลักทรัพย์ ในกรณีที่ข้อความในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ (๓))

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๐ วรรคสี่)

(๑๒) เพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (เพิ่มมาตรา ๑๐๔/๑ และมาตรา ๑๐๔/๒)

(๑๓) ยกเลิกการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องเลิกบริษัท และชำระบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมข้อส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ มาตรา ๑๔๘ และยกเลิกมาตรา ๑๕๒)

(๑๔) เพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (เพิ่มหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มาตรา ๑๕๒/๑ ถึงมาตรา ๑๕๒/๓๑)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์ และยกเลิกการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ และยกเลิกมาตรา ๑๗๐ (๖) มาตรา ๑๗๙ วรรคสอง และส่วนที่ ๕ การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓)



(๑๖) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๔ ถึงมาตรา ๒๑๘)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๒ และเพิ่มมาตรา ๒๒๒/๑ มาตรา ๒๒๒/๒ และมาตรา ๒๒๓/๕ วรรคสอง)

(๑๘) แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๒๒๖)

(๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์สามารถนำเงินหรือรายได้ไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์บางประเภทได้ (เพิ่มมาตรา ๒๓๖/๑)

(๒๐) เพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน (เพิ่มหมวด ๗/๑ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน มาตรา ๒๓๗/๑ ถึงมาตรา ๒๓๗/๑๓)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ “การชำระเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๔/๖)

(๒๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้รวมถึงทรัสต์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๐/๑ และมาตรา ๒๕๙ และเพิ่มมาตรา ๒๕๘/๑)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับตลาดทุนและผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน รวมถึงมีอำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖๔)

(๒๔) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภท (เพิ่มมาตรา ๒๖๖/๒ และมาตรา ๒๖๖/๓)

(๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖๗/๑ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตี มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๘ และมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง ยกเลิกมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๕/๒ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๕ และเพิ่มมาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๘๙/๒ มาตรา ๒๘๙/๓ มาตรา ๒๙๐/๑ มาตรา ๒๙๐/๒ มาตรา ๒๙๐/๓ มาตรา ๒๙๕/๑ มาตรา ๒๙๕/๒ มาตรา ๒๙๕/๓ และมาตรา ๒๙๕/๔)

(๒๖) กำหนดมาตรการปรับเป็นพินัย (เพิ่มหมวด ๑๒/๒ มาตรการปรับเป็นพินัย มาตรา ๓๑๗/๑๕ ถึงมาตรา ๓๑๗/๔๓)



เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกัน และแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ จำนวน ๑๐๒ มาตรา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. วันใช้บังคับ

กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒. บทนิยาม

เพิ่มบทนิยาม ดังนี้

๒.๑ บทนิยามคำว่า “การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” หมายความว่า การให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนที่มีการเชื่อมต่อธุรกรรมในตลาดทุน ตั้งแต่กระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การซื้อขาย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในตลาดทุนเป็นจำนวนมาก

๒.๒ บทนิยามคำว่า “ผู้ให้บริการระบบ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มบทนิยามคำว่า “การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” และ “ผู้ให้บริการระบบ” ในมาตรา ๔)

๓. รองรับการกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน

กรณีที่พระราชบัญญัตินี้ให้การใดต้องจัดทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง หรือมีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมายในกรณีไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือให้มีการจัดทำ ส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารใด รวมถึงให้บุคคลใดมีหน้าที่ต้องประกาศ โฆษณา เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูล ข้อความ หรือเอกสาร หากดำเนินการดังกล่าว



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕/๒)

๔. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเพิ่มเติม

กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑/๗ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินอย่างน้อยด้านละ ๑ คน และให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘)

๕. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ครอบคลุมทั้งการกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับค่าจดทะเบียน ค่าขออนุญาต ค่าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ (๒))

๖. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

(ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๖)



๗. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการยื่นคำขอต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ (๓))

๘. กิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

กำหนดให้กิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙)

๙. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหุ้นกู้ และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่น

๙.๑ ผู้ถือพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดสามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ ในทำนองเดียวกันกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กำหนดให้การเสนอขายพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หากผู้ออกหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ หรือจัดให้มีการจำหน่าย จำนำ หรือให้หลักประกันอย่างอื่น ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรหรือผู้ถือหลักทรัพย์ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๓๓/๓)

๙.๒ ยกเลิกการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นกู้ และลดข้อจำกัดในเรื่องการห้ามหักกลบลบหนี้ ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรือการออกหุ้นกู้ใหม่ให้เจ้าหนี้เดิมที่ถึงกำหนดชำระแล้วที่แสดงเจตนาซื้อหุ้นกู้ใหม่และยินยอมหักกลบลบหนี้

กำหนดให้หุ้นกู้ของบริษัทต้องชำระเป็นเงิน และผู้ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้ แต่สำหรับกรณีที่บริษัทออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือเพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตนาซื้อหุ้นกู้ใหม่และยินยอมหักกลบลบหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙)



๙.๓ ยกเลิกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายครั้ง

ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ผู้ขออนุญาตออกหุ้นกู้มีประกันต้องขอความเห็นชอบบุคคลเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรา ๔๑ (๓) (ร่างมาตรา ๑๓ ยกเลิกมาตรา ๔๑ (๓))

๙.๔ ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ (๖))

๙.๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นการทั่วไป

กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๔๒/๑)

๙.๖ แก้ไขการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา ๔๒/๑

กำหนดให้ในการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน ในขณะที่ขออนุญาตออกหุ้นกูดังกล่าว หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กระทำได้ โดยให้นำความในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การขออนุญาต การทำข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยโดยอนุโลม

ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกูดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น หรือต่อประชาชน หรือต่อบุคคลใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

(ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙)

๙.๗ ผู้ออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกันประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน จะเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้มีประกัน

๙.๗.๑ หลักเกณฑ์เพื่อรองรับกรณีผู้ออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้ มีประกันประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการเสนอขายหุ้นกุนั้น

กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกันที่ประสงค์ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้



(๑) ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรองรับการแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๒) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๒/๑ และ

(๓) ดำเนินการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรา ๔๓

ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างกล่าวด้วยโดยอนุโลม

๙.๗.๒ หลักเกณฑ์เพื่อรองรับกรณีผู้ออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกันจะเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้มีประกัน

กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกันที่ประสงค์จะเปลี่ยนหุ้นกู้อย่างกล่าวเป็นหุ้นกู้มีประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้อย่างกล่าวต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดให้มีข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรา ๔๒

(๒) แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๒/๑ ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

(๓) ดำเนินการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรา ๔๓

(๔) ดำเนินการจำนอง จำน่า หรือจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างกล่าวด้วยโดยอนุโลม

(ร่างมาตรา ๑๗ เพิ่มมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒)

๑๐. หลักเกณฑ์การบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ประเภทที่มีใบตราสารที่นำไปวางเป็นหลักประกัน ให้สามารถบังคับหลักประกันโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจากการบังคับหลักประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กำหนดให้การใช้หลักทรัพย์ประเภทที่มีใบตราสารซึ่งออกและเสนอขายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นประกันด้วยวิธีจำนำที่มีใ้กรณีตามมาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๒๒๘/๑ นอกจากผู้รับจำนำสามารถบังคับจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ผู้รับจำนำสามารถบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีการ ดังนี้



(๑) ผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้และผู้จำนำก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควรซึ่งกำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้น หากลูกหนี้และผู้จำนำไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนำมีสิทธินำหลักทรัพย์ที่จำนำนั้นออกขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) กรณีหลักทรัพย์ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามตราสารและหนี้ถึงกำหนดชำระ ผู้รับจำนำจะเรียกเก็บเงินตามตราสารในวันถึงกำหนด โดยไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้และผู้จำนำก่อนก็ได้

ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่การบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่จำนำเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้ (ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๓๘/๑)

๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางวินัย

๑๑.๑ กำหนดให้นำความในส่วนนี้ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นวินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การจัดทำทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๓ โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๕/๑ วรรคหนึ่ง)

๑๑.๒ กำหนดให้นำบทบัญญัติในส่วนนี้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นวินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่บุคคลโดยอนุโลม ดังนี้

(๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๒) ผู้ชำระบัญชี
(ร่างมาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๙/๒๒)

๑๑.๓ กำหนดให้นำความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษและมาตรการปรับเป็นวินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง)



๑๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำและส่งงบการเงิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

๑๒.๑ แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และการออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การจัดทำหรือส่งข้อมูลให้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน

กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การจัดทำหรือส่งข้อมูลแตกต่างไปจากความข้างต้น โดยคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน (ร่างมาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ วรรคสองและวรรคสาม)

๑๒.๒ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตามมาตรา ๖๑ (ร่างมาตรา ๒๐ ยกเลิกมาตรา ๖๑)

๑๒.๓ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชี ตามมาตรา ๖๒ (ร่างมาตรา ๒๑ ยกเลิกมาตรา ๖๒)

๑๒.๔ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามมาตรา ๘๙ (ร่างมาตรา ๒๕ ยกเลิกมาตรา ๘๙)

๑๒.๕ การจัดทำบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

๑๒.๕.๑ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

๑๒.๕.๒ การจัดทำงบการเงิน

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำงบการเงินทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา ๖ เดือน และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยงบการเงินที่จัดทำขึ้น และส่งงบการเงินนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ร่างมาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖)



๑๒.๖ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีต้องสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินตามมาตรา ๑๐๗ (ร่างมาตรา ๓๐ ยกเลิกมาตรา ๑๐๗)

๑๒.๗ แก้ไขให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา ๑๐๗

กำหนดมิให้นำความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘ (๑) (๓) (๔) และ (๕) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ มาใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐ รวมทั้งมิให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ของหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มาใช้บังคับแก่ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑)

๑๒.๘ การกำกับดูแลการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย (ร่างมาตรา ๓๒ เพิ่มมาตรา ๑๒๕/๑)

๑๒.๙ แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และการนำเรื่องการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีไปบัญญัติรวมไว้ในส่วนอื่น

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลตามความเป็นจริง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี (ร่างมาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)

๑๓. สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดแนวทางการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์

กำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องรายงานผลการขายให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔ วรรคสอง)



๑๔. การโฆษณาชี้ชวนโดยทางเอกสารไม่ว่าในรูปแบบใด

กำหนดให้การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้ซื้อหลักทรัพย์ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์โดยมิใช่ด้วยวิธีการตามมาตรา ๗๙ จะกระทำได้อต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้ว และการโฆษณาชี้ชวนดังกล่าวต้องมิใช่ถ้อยคำหรือข้อความใดที่เกินความจริง หรือเป็นเท็จ หรืออาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารไม่ว่าในรูปแบบใดต้องมีรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

(๑) จำนวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วยและมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อ

(๒) ชื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์

(๓) ประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการ

(๔) สถานที่และวันเวลาที่ขอรับหนังสือชี้ชวนได้

(๕) ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๐)

๑๕. การร่วมรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามหมวด ๔/๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนโดยมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ (๓))

๑๖. การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

กำหนดให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การให้ความเห็นชอบ และการกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๗ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๐ วรรคสี่)

๑๗. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

๑๗.๑ ผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของสิทธิออกเสียงต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจตามประเภทหรือที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.



ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งบุคคลนั้น หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยหากบุคคล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศ กำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในภายหลัง กรณีนี้ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

คำว่า ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรง หรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการ ของบริษัทหลักทรัพย์

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้น ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือ การถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

๑๗.๒ จำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่เกิน

กำหนดให้ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบหรือถูกเพิกถอน ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๑๐๔/๑ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนที่มีจำนวนสิทธิออกเสียง ที่เกินกว่าร้อยละ ๑๐

(ร่างมาตรา ๒๘ เพิ่มมาตรา ๑๐๔/๑ และมาตรา ๑๐๔/๒)

๑๘. ยกเลิกการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องเลิกบริษัท และชำระบัญชี

๑๘.๑ แก้ไขชื่อส่วนที่ ๙ ที่ได้มีการยกเลิกการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องเลิกบริษัทและชำระบัญชี



ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท
ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ และให้ใช้ชื่อว่า ส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิก
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาต
และการเลิกบริษัท ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์)

๑๘.๒ ยกเลิกหลักการที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตต้องเลิกบริษัท และให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกำหนดเงื่อนไข
ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการ

กำหนดให้กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
ต้องปฏิบัติตามหนึ่งอย่างใด เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนได้ (ร่างมาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๔๘)

๑๘.๓ ยกเลิกบทบัญญัติการเลิกบริษัทหลักทรัพย์ให้มีการชำระบัญชี
ตามมาตรา ๑๕๒ (ร่างมาตรา ๓๗ ยกเลิกมาตรา ๑๕๒)

๑๙. เพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กำหนดเพิ่มหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มาตรา ๑๕๒/๑
ถึงมาตรา ๑๕๒/๓๑ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
มาตรา ๑๕๒/๑ ถึงมาตรา ๑๕๒/๓๑)

๑๙.๑ บทนิยาม

๑๙.๑.๑ “กิจการในตลาดทุน” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
รวมถึงผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามมาตรา ๓๓/๑
บุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓/๒ หรือเจ้าของ
หลักทรัพย์ตามมาตรา ๖๕

(๒) บริษัทหลักทรัพย์

(๓) กองทุนรวม

(๔) กองทุนส่วนบุคคล

(๕) ตลาดหลักทรัพย์

(๖) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๗) สำนักหักบัญชี

(๘) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(๙) ผู้ให้บริการระบบ

(๑๐) กิจการอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



๑๙.๑.๒ “กิจกรรมในตลาดทุน” หมายความว่า

- (๑) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (๒) การจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (๓) การจัดทำข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป
 - (๔) การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
 - (๕) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 - (๖) ธุรกรรมอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑)

๑๙.๒ ส่วนที่ ๑ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

๑๙.๒.๑ กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุนบางประเภทหรือบางลักษณะได้รับยกเว้นไม่ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชี (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒)

๑๙.๒.๒ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งประสงค์จะให้บริการสอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๓)

๑๙.๒.๓ กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการที่สำคัญ เช่น (๑) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (๒) ไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



และ (๓) ในกรณีที่สอบทานหรือสอบบัญชีแล้วพบว่าการทำเอกสารประกอบการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีนั้น (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๔)

๑๙.๒.๔ สำนักงานสอบบัญชีต้องมีบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และบุคคลซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันสำนักงานสอบบัญชีอย่างน้อย ๑ คน ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๕)

๑๙.๒.๕ หากผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือเตือนหรือสั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้อง โดยจะยังไม่พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๑๕๒/๘ หรือปรับเป็นพินัยก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๖)

๑๙.๒.๖ กรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีจะเสนอมาตรการแก้ไขต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้ และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจยอมรับมาตรการแก้ไขดังกล่าวแทนการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๑๕๒/๘ หรือปรับเป็นพินัยแก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีนั้น (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๗)

๑๙.๒.๗ กรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้ (๑) สั่งจำกัดการประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบ (๒) สั่งพักการประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด และ (๓) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงพฤติการณ์ ความเสียหาย และความหนักเบาของมาตรการที่จะใช้แก่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๘)

๑๙.๓ ส่วนที่ ๒ ที่ปรึกษาทางการเงิน

๑๙.๓.๑ กำกับดูแลที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ให้บริการในตลาดทุน โดยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๙)



๑๙.๓.๒ หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น (๑) รับผิดชอบและระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพจะพึงกระทำ และสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และ (๒) จัดให้มีระบบงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เพียงพอ และสามารถกำกับและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๐)

๑๙.๓.๓ กำกับดูแลผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้ที่ปรึกษาทางการเงินต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของตน ซึ่งผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๑)

๑๙.๓.๔ หน้าที่ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

กำหนดให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพจะพึงกระทำ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๒)

๑๙.๓.๕ การอนุโลมนำบทบัญญัติมาใช้บังคับแก่ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาตรา ๑๕๒/๗ และมาตรา ๑๕๒/๘ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๓)

๑๙.๔ ส่วนที่ ๓ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

๑๙.๔.๑ กำกับดูแลผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่ให้บริการในตลาดทุน โดยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อกิจกรรมในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๔)



๑๙.๔.๒ หน้าที่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ต้องมีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง ระวังผู้ประกอบวิชาชีพจะพึงกระทำ และสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และ (๒) ไม่ให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๕)

๑๙.๔.๓ กำกับดูแล “ผู้ประเมินหลัก” ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องจัดให้มีผู้ประเมินหลักของตนซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ประเมินหลักต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๖)

๑๙.๔.๔ หน้าที่ของผู้ประเมินหลัก

กำหนดให้ผู้ประเมินหลักต้องปฏิบัติหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง ระวังผู้ประกอบวิชาชีพจะพึงกระทำ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๗)

๑๙.๔.๕ การอนุโลมนำบทบัญญัติมาใช้บังคับแก่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือผู้ประเมินหลัก

กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาตรา ๑๕๒/๗ และมาตรา ๑๕๒/๘ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือผู้ประเมินหลักด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๘)

๑๙.๕ ส่วนที่ ๔ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

๑๙.๕.๑ กำกับดูแลสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ให้บริการในตลาดทุน โดยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะให้บริการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๑๙)



๑๙.๕.๒ หน้าที่ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กำหนดให้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องดำเนินการที่สำคัญ เช่น (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง ยิ่งยงผู้ประกอบการวิชาชีพจะพึงกระทำ และสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และ (๒) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๐)

๑๙.๕.๓ การอนุโลมนำบทบัญญัติมาใช้บังคับแก่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕๒/๖ มาตรา ๑๕๒/๗ และมาตรา ๑๕๒/๘ รวมทั้งมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๑)

๑๙.๖ ส่วนที่ ๕ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่อยู่ต่างประเทศ

๑๙.๖.๑ ผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

กำหนดให้กรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือให้เอกสารของนิติบุคคลต่างประเทศต้องมีการรับรอง สอบทาน หรือแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ให้สามารถใช้เอกสารที่ผู้สอบบัญชีต่างประเทศหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศรับรอง สอบทาน หรือแสดงความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบบัญชีได้ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต่างประเทศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย รวมทั้งให้นำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในประเทศและสำนักงานสอบบัญชีในประเทศมาใช้บังคับกับผู้สอบบัญชีต่างประเทศและสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๒)

๑๙.๖.๒ การเพิกถอน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในประเทศตามมาตรา ๑๕๒/๔ ที่มีลักษณะร้ายแรง หรือผู้สอบบัญชีต่างประเทศหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี ตามมาตรา ๑๕๒/๖ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีต่างประเทศหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศนั้น (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๓)



๑๙.๖.๓ เอกสารหรือข้อมูลจำเป็นที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และหลักเกณฑ์การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ

กำหนดให้กรณีที่มีการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนมีความ จำเป็นต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงิน การประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถใช้ ประกอบการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนได้ ทั้งนี้ ภายใต้อขอบเขตและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ รวมทั้งให้นำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในประเทศ และสำนักงานสอบบัญชีในประเทศมาใช้บังคับกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศโดยอนุโลม อย่างไรก็ดี หากที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนดในลักษณะร้ายแรง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอน การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๔ และมาตรา ๑๕๒/๒๕)

๑๙.๗ ส่วนที่ ๖ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

๑๙.๗.๑ การขอความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

กำหนดให้บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ต้องได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

(๑) ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ชักชวนหรือนำเสนอ ผู้ลงทุนให้มีการลงทุน หรือซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุน ประกอบการให้คำแนะนำ

(๒) ผู้วิเคราะห์การลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำ การลงทุนแก่ผู้ลงทุนและวิเคราะห์ หรือพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) ผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำ การลงทุนและวางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน

(๔) ผู้จัดการกองทุนรวม ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุน หรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด



(๕) ผู้ทำหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งจะขอความเห็นชอบต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และกำหนดให้
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศยกเว้นให้บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

(ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๖)

๑๙.๗.๒ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่สำคัญ เช่น (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ (๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
และรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๗)

๑๙.๗.๓ การสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และการสั่งเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ

กำหนดกรณีที่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด
ไว้ในส่วนที่ ๖ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

(๑) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

(ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๘)

๑๙.๘ ส่วนที่ ๗ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่น

๑๙.๘.๑ การขอความเห็นชอบของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
กำหนดกรณีที่มีการให้บริการใดเพื่อกิจกรรมในตลาดทุน
หากการให้บริการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประชาชนผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๒/๒๙)

๑๙.๘.๒ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุน

กำหนดให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่นที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ต้องคำนึงถึงเรื่องที่สำคัญ เช่น



(๑) ความสอดคล้องกับมาตรฐานหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว และ
(๒) การจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
นำบทบัญญัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี และมาตรการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บังคับแก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่นด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา
๑๕๒/๓๐ และมาตรา ๑๕๒/๓๑)

**๒๐. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์
และยกเลิกการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์**

๒๐.๑ ยกเว้นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
หรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕)

**๒๐.๒ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๖) (ร่างมาตรา ๔๐ ยกเลิก
มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๖))**

๒๐.๓ แก้ไขถ้อยคำ “งบดุล” เป็นคำว่า “งบฐานะการเงิน”

๒๐.๓.๑ กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนองบฐานะ
การเงินและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน ๔ เดือน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน (ร่างมาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๗๘)

๒๐.๓.๒ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี ตามมาตรา ๑๗๙ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๔๒ ยกเลิก
มาตรา ๑๗๙ วรรคสอง)

๒๐.๓.๓ กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยื่นงบฐานะ
การเงินและบัญชีรายได้ รายจ่ายประจำปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
(ร่างมาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘๑)

๒๐.๓.๔ กำหนดบทบัญญัติที่จะนำมานุโลมใช้บังคับกับการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๔
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๙)



๒๐.๓.๕ กำหนดให้งบการเงินประจำงวดการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น เป็นงบการเงินประจำงวดการบัญชี (ร่างมาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๐)

๒๐.๓.๖ ยกเลิกบทบัญญัติส่วนที่ ๕ การซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ในมาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๔๖ ยกเลิกส่วนที่ ๕ การซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓)

๒๑. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดยกเลิกหมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้า มาตรา ๒๐๔ ถึงมาตรา ๒๑๘ และแก้ไขเป็น หมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้า มาตรา ๒๐๔ ถึงมาตรา ๒๑๘)

๒๑.๑ หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คำว่า “การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า การประกอบการเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำความตกลงหรือจับคู่สัญญากันได้ โดยกระทำเป็นทางการค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐๔)

๒๑.๒ ประเภทของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มี ๒ ประเภท คือ (๑) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปซื้อขายหลักทรัพย์ และ (๒) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันซื้อขายหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๕)

๒๑.๓ ประเภทของหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย

กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดประเภทหรือเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐๖)



๒๑.๔ หลักเกณฑ์ที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ

กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ลงทุน การรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติได้ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๗)

๒๑.๕ หลักเกณฑ์และหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ เช่น (๑) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (๒) มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ (๓) มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๘)

๒๑.๖ ขอบเขตการประกอบกิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบกิจการได้เฉพาะเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น เว้นแต่ (๑) การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ซึ่งต้องแจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และ (๒) การประกอบธุรกิจอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๙)

๒๑.๗ การเพิกถอนใบอนุญาต และการเพิกถอนการจดทะเบียน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต กรณีศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตดังกล่าวไม่ดำเนินการแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานที่อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน กรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียนมีฐานะ หรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนต้องคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๐ และมาตรา ๒๑๑)

๒๑.๘ ส่วนที่ ๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต

๒๑.๘.๑ การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนทั่วไปจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๒)



๒๑.๘.๒ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๓)

๒๑.๘.๓ กรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๔)

๒๑.๘.๔ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการในคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๕)

๒๑.๘.๕ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตจะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)

๒๑.๘.๖ นอกจากกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี ให้กรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เนื่องจากกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือกระทำผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต

(๓) สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอน เนื่องจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอดถอนกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำสั่งการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ และคำสั่ง
ถอดถอนออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

(ร่างมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๗)

๒๑.๘.๗ กำหนดห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต
กระทำการลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๔๗ เพิ่มมาตรา ๒๑๗/๑)

๒๑.๘.๘ กำหนดว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาตจะกำหนดให้
การซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า
หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรงก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๗
เพิ่มมาตรา ๒๑๗/๒)

๒๑.๘.๙ กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต
ที่กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์
ที่เป็นสมาชิก ต้องดำเนินการที่สำคัญ เช่น (๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ การประชุม ตลอดจนการโอน
และการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ (๒) กำหนดระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ใช้บังคับแก่สมาชิก และต้องมีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงาน
ให้กับสมาชิก ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
(ร่างมาตรา ๔๗ เพิ่มมาตรา ๒๑๗/๓)

๒๑.๘.๑๐ กำหนดบทบัญญัติที่จะนำมาอนุโลมใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ประเภทรับอนุญาต หรือหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
รับอนุญาตด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๗ เพิ่มมาตรา ๒๑๗/๗ และเพิ่มมาตรา ๒๑๗/๙)

๒๑.๙ ส่วนที่ ๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน

๒๑.๙.๑ การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการ
เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดจะกระทำได้อต่อเมื่อได้
จดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๔๗ เพิ่มมาตรา ๒๑๗/๑๐)

๒๑.๙.๒ กำหนดบทบัญญัติที่จะนำมาอนุโลมใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ประเภทจดทะเบียน หรือหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
จดทะเบียนด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๗ เพิ่มมาตรา ๒๑๗/๑๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๘)

**๒๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์**

๒๒.๑ การประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.



กำหนดให้การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๒)

๒๒.๒ กำหนดให้นำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์มาใช้บังคับแก่สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม และนำหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การขอความเห็นชอบ การเพิกถอนความเห็นชอบ และการพ้นจากตำแหน่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ มาใช้บังคับแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๙ เพิ่มมาตรา ๒๒๒/๑ และมาตรา ๒๒๒/๒)

๒๒.๓ กำหนดให้นำหลักการเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ามาใช้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๕๐ เพิ่มมาตรา ๒๒๓/๕ วรรคสอง)

๒๓. แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์

๒๓.๑ การฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์

กำหนดให้การฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ฝากหลักทรัพย์จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้ถือว่าบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ผู้มีสิทธิในหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ตามชนิด ประเภท และจำนวนที่ปรากฏในบัญชี ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอนหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

๒๓.๒ การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

กำหนดให้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ยื่นคำขอต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อให้ลงทะเบียนการโอนว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนบุคคลแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกใบรับโดยมีรายการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแทนการออกใบหลักทรัพย์ก็ได้ และให้ถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว (ร่างมาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๖)

๒๔. แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์สามารถนำเงินหรือรายได้ไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์บางประเภทได้

กำหนดให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์อาจนำเงินหรือรายได้ของสมาคมไปจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ (ร่างมาตรา ๕๓ เพิ่มมาตรา ๒๓๖/๑)



๒๕. เพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

กำหนดเพิ่มหมวด ๗/๑ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน มาตรา ๒๓๗/๑ ถึงมาตรา ๒๓๗/๑๓ (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มหมวด ๗/๑ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน)

๒๕.๑ ความในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๑)

๒๕.๒ การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

กำหนดให้การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนที่มีขนาดของธุรกิจ จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๒)

๒๕.๓ หลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติตาม

ในการให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน ผู้ให้บริการระบบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้คำนึงถึงเรื่องสำคัญ เช่น (๑) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (๒) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ และ (๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๓)

๒๕.๔ ข้อห้ามดำเนินการของผู้ให้บริการระบบ

ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบกระทำการ ดังนี้

- (๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (๒) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (๓) ประกอบกิจการอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๔)

๒๕.๕ คุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการระบบ

ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ เช่น (๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย (๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต และ (๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการระบบ (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๕)



๒๕.๖ กำกับดูแลผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการผู้ให้บริการระบบ

ผู้ให้บริการระบบจะแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของผู้ให้บริการระบบได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๖)

๒๕.๗ จัดทางการเงินของผู้ให้บริการระบบ

กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบจัดทางการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๗)

๒๕.๘ การถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของผู้ให้บริการระบบ

กำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของผู้ให้บริการระบบเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และบุคคลนั้น หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คำว่า ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(๑) กำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ให้บริการระบบ

(๒) กำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ให้บริการระบบ

(๓) กำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

(ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๘)

๒๕.๙ การจำกัดสิทธิในการได้รับเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดหรือออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ถือหุ้นของผู้ให้บริการระบบเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ถือเกิน

กรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของผู้ให้บริการระบบเกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓๗/๘ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับจำนวนหุ้น



ในส่วนที่เกินกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้แก่บุคคลดังกล่าว หรือยอมให้บุคคลดังกล่าวออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกิน เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๙)

๒๕.๑๐ เกณฑ์ฐานะหรือการดำเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

ผู้ให้บริการระบบที่มีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามหมวด ๗/๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบนั้นแก้ไข การบริหารงานให้ถูกต้องหรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติตามหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงิน หรือการดำเนินงานของตนหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้ลงทุน หากผู้ให้บริการระบบไม่ดำเนินการหรือทำความผิดซ้ำ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันหรือ บรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้ให้บริการระบบก็ได้

นอกจากนั้น ผู้ให้บริการระบบที่มีฐานะหรือมีการดำเนินงาน อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า ผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขฐานะหรือ การดำเนินงาน หรือหากรอให้ผู้ให้บริการระบบแก้ไขอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ให้บริการระบบดังกล่าว และสั่งให้ ผู้ให้บริการระบบต้องปฏิบัติตามหนึ่งอย่างใดก่อนหรือหลังการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๑๐ และมาตรา ๒๓๗/๑๑)

๒๕.๑๑ การเลิกประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบ

ผู้ให้บริการระบบที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้ยื่นคำขออนุญาต เลิกประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องจัดทำแผนการเลิกประกอบกิจการยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้บริการระบบดำเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เลิกประกอบกิจการได้ (ร่างมาตรา ๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๓๗/๑๓)

๒๖. แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ “การชำระเงิน” เป็น “การชำระราคา” รวมทั้งเพิ่มถ้อยคำว่า “บัญชีอื่นใด” ในบทสันนิษฐานความผิดตามมาตรา ๒๔๔/๓

กำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทำการดังต่อไปนี้ เป็นตัวการ ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๔/๓

(๑) เปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใดร่วมกันเพื่อการชำระราคาหรือรับชำระ ราคาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์



(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใดของตนเพื่อการชำระราคาหรือรับชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน

(๔) ชำระราคาหรือรับชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน

(๕) นำเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน

(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน หรือ

(๗) โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน

(ร่างมาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๔/๖)

๒๗. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้รวมถึงทรัสต์

๒๗.๑ แก้ไขคำว่า “หลักทรัพย์” และ “กิจการ”

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“กิจการ” หมายความว่า บริษัทหรือทรัสต์ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหรือทรัสต์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(ร่างมาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๕)

๒๗.๒ กำหนดให้กิจการใด เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กิจการนั้นต้องจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และให้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือใบทรัสต์ทุกคน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ กิจการนั้นจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือใบทรัสต์ของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ไม่มีผลผูกพันกิจการ ให้กรรมการ ทรัสต์ หรือผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ของกิจการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน

(ร่างมาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๐/๑)

๒๗.๓ กรณีที่ทรัสต์ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของทรัสต์ด้วย



(๑) ทรัพย์สินของทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ทรัสต์มิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินและแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(๒) ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗

(๓) ทรัสต์ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดกับทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗

(๔) ทรัสต์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)

(๕) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตามลักษณะ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(ร่างมาตรา ๕๘ เพิ่มมาตรา ๒๕๘/๑)

๒๗.๔ กรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์สินมีลักษณะที่นับรวมเป็นหลักทรัพย์สินของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๘/๑ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวมิได้ชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้ถือว่าเป็นการถือหลักทรัพย์สินประเภทหุ้นหรือใบทรัสต์อันเข้าลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๘/๑ แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๙)

๒๘. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน รวมถึงมีอำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่สำคัญ เช่น (๑) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น และ (๒) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายหรือให้บริการแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ การดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ และหนี้สินของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๖๔)



๒๙. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภท และจัดทำความเห็นแย้ง

กำหนดให้กรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติกำหนดให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นคดีที่สอบสวนร่วมได้ และแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ และให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเข้าดำเนินการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำหรับการสอบสวนคดีที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม หากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดหรือประเด็นใด ให้ทำบันทึกความเห็นและเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย (ร่างมาตรา ๖๑ เพิ่มมาตรา ๒๖๖/๒ และมาตรา ๒๖๖/๓)

๓๐. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิด

กำหนดการกระทำที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิด รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษผู้สอบบัญชีให้ต้องรับโทษทางอาญาในกรณีปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยทุจริต (ร่างมาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖๗/๑ ร่างมาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๒๗๑ ร่างมาตรา ๖๔ ยกเลิกมาตรา ๒๗๓ ร่างมาตรา ๖๕ ยกเลิกมาตรา ๒๗๕/๒ ร่างมาตรา ๖๖ ยกเลิกมาตรา ๒๗๙ ร่างมาตรา ๖๗ ยกเลิกมาตรา ๒๘๑/๔ ร่างมาตรา ๖๘ ยกเลิกมาตรา ๒๘๑/๕ และมาตรา ๒๘๑/๖ ร่างมาตรา ๖๙ ยกเลิกมาตรา ๒๘๑/๘ และมาตรา ๒๘๑/๙ ร่างมาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ ร่างมาตรา ๗๑ ยกเลิกมาตรา ๒๘๔ และมาตรา ๒๘๕ ร่างมาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๕ ทวิ ร่างมาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๕ ตริ ร่างมาตรา ๗๔ ยกเลิกมาตรา ๒๘๖ ร่างมาตรา ๗๕ ยกเลิกมาตรา ๒๘๖ ทวิ ร่างมาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๗ ร่างมาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๙ ร่างมาตรา ๗๘ เพิ่มมาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๘๙/๒ และมาตรา ๒๘๙/๓ ร่างมาตรา ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๐ ร่างมาตรา ๘๐ เพิ่มมาตรา ๒๙๐/๑ มาตรา ๒๙๐/๒ และมาตรา ๒๙๐/๓ ร่างมาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๒ ร่างมาตรา ๘๒ ยกเลิกมาตรา ๒๙๓ ร่างมาตรา ๘๓ ยกเลิกมาตรา ๒๙๕ ร่างมาตรา ๘๔ เพิ่มมาตรา ๒๙๕/๑ มาตรา ๒๙๕/๒ มาตรา ๒๙๕/๓ และมาตรา ๒๙๕/๔ ร่างมาตรา ๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๘ และร่างมาตรา ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๗ วรรคหนึ่ง)



๓๑. กำหนดมาตรการปรับเป็นพินัย

กำหนดเพิ่มหมวด ๑๒/๒ มาตรการปรับเป็นพินัย มาตรา ๓๑๗/๑๕ ถึงมาตรา ๓๑๗/๔๓ โดยกำหนดมาตรการปรับเป็นพินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ อายุความของความผิดทางพินัยให้มีอายุความ ๒ ปี โดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดทางพินัยเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทางพินัย แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่มีการกระทำความผิดทางพินัย (ร่างมาตรา ๘๗ เพิ่มหมวด ๑๒/๒ มาตรการปรับเป็นพินัย มาตรา ๓๑๗/๑๕ ถึงมาตรา ๓๑๗/๔๓)

๓๒. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ จนกว่าจะครบวาระ

กำหนดให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ (ร่างมาตรา ๘๘)

๓๓. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้ว ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบ เฉพาะหุ้นกู้ รุ่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้รับความเห็นชอบ (ร่างมาตรา ๘๙)

๓๔. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป จนกว่าจะถูกสำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ได้

กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๔/๑ จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ได้ (ร่างมาตรา ๙๐)

๓๕. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น

กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. แต่งตั้งตามมาตรา ๑๕๒ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น (ร่างมาตรา ๙๑)



๓๖. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบันให้ดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๒ หรือมาตรา ๑๕๒/๒๒ แล้วแต่กรณี จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๙๒)

๓๗. กำหนดบทเฉพาะกาลให้สำนักงานสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศที่มีการให้บริการในตลาดทุนอยู่แล้ว สามารถให้บริการต่อไปได้

กำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสำนักงานสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๓ หรือมาตรา ๑๕๒/๒๒ แล้วแต่กรณี โดยมีกำหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ ๕ ปี สำหรับสำนักงานสอบบัญชี และ ๒ ปี สำหรับสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือจนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๙๓)

๓๘. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบัน ดำเนินการให้บริการต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

กำหนดให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๙ หรือมาตรา ๑๕๒/๑๑ แล้วแต่กรณี จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๙๔)

๓๙. กำหนดบทเฉพาะกาลให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบัน ดำเนินการให้บริการต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

กำหนดให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อกิจกรรมในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๑๔ หรือมาตรา ๑๕๒/๑๖ แล้วแต่กรณี จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๙๕)



**๔๐. กำหนดบทเฉพาะกาลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบอยู่แล้วในปัจจุบันเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ**

กำหนดให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๑๙ จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะเพิกถอน
ความเห็นชอบที่ไว้ (ร่างมาตรา ๙๖)

**๔๑. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน
ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการกองทุนรวม ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่แล้วในปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง**

กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน
และผู้จัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นบุคคลซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๒/๒๖ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง
(ร่างมาตรา ๙๗)

**๔๒. กำหนดบทเฉพาะกาลให้การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นก่อนเปลี่ยนเป็น
ความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้อายุความตามกฎหมายเดิม แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี
นับแต่วันที่มีการกระทำความผิด**

กำหนดให้บรรดาความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย หากการกระทำ
ความผิดเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอายุความตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วัน
ที่มีการกระทำความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๙๘)

**๔๓. การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากความผิดทางอาญาเป็นความผิด
ทางพินัย**

กำหนดให้บรรดาความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย ดังนี้

(๑) ถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ
ให้ถือว่าผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับเป็นพินัย และดำเนินการปรับเป็นพินัยตามกฎหมายดังกล่าว

(๒) ถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ
ปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเพื่อดำเนินการต่อไป



(๓) ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ให้ศาลพิจารณาปรับเป็นพินัย ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

(ร่างมาตรา ๙๙)

๔๔. กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผู้ที่ต้องคำพิพากษาอาญาเดิม หรืออยู่ระหว่าง ถูกกักขังแทนค่าปรับ

กำหนดให้ผู้ใดที่ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็น ความผิดทางพินัย ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษา ว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นยังถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ ก็ให้การกักขังนั้นสิ้นสุดลงและค่าปรับ ที่ยังไม่ได้ชำระให้เป็นอันพับไป (ร่างมาตรา ๑๐๐)

๔๕. กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับกฎหมายลำดับรองในปัจจุบันให้ยังคงใช้บังคับ ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้บรรดาประกาศกระทรวงการคลัง หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๐๑)

๔๖. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๐๒)

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันท์กุล) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๒.๑ ที่ผ่านมตลาดทุนของประเทศประสบปัญหามากมาย เช่น การปั่นหุ้น การฉ้อโกงนักลงทุน หุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ และมีการลงทุนจากกลุ่มทุนเทา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยที่การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดำเนินการอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุน ต้องแบกรับผลกระทบและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก



๒.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนที่ดี คือ ๑) นักลงทุนที่สุจริตต้องได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ๒) ข้อมูลต้องเปิดเผยโปร่งใส และ ๓) นักลงทุนที่ไม่สุจริตต้องถูกจับและนำตัวมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วโดยต้องมีการลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ นักลงทุน

๒.๓ บทนิยาม คำว่า “ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” ตามร่างมาตรา ๓ ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน ที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

๒.๔ การนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในตลาดทุน ตามร่างมาตรา ๔ เช่น รองรับให้การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ นักลงทุน รวมทั้ง รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การออกประกาศหลักเกณฑ์รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หลักเกณฑ์ที่ออกมาไม่เป็นภาระซ้ำซ้อนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์

๒.๕ การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นการทั่วไป เพื่อจะได้ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายครั้ง ตามร่างมาตรา ๑๔ และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน ตามร่างมาตรา ๑๕ บทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นกลไกช่วยให้ผู้ถือหุ้นกู้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อดูแลรักษาสิทธิของตนเองได้อย่างแท้จริง

๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๒๘ ที่มีการกำหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรวมถึงผู้รับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาการถือหุ้นแทนบุคคลอื่น เนื่องจากเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์อาจจะมิใช่เจ้าของเงินที่แท้จริง

๒.๗ การยกระดับการกำกับผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบ เช่น ผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามร่างมาตรา ๒๔ ร่างมาตรา ๓๘ และร่างมาตรา ๗๖ เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ถ้าบุคคลเหล่านี้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการจัดทำข้อมูลจะก่อให้เกิดความเสียหาย จึงควรมีมาตรการป้องกันและลงโทษ เช่น หากมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ก็จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย หรือหากผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุนกระทำโดยทุจริตปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ต้องรับโทษจำคุก เพื่อคุ้มครองปกป้องนักลงทุน



๒.๘ การจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้สามารถกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามร่างมาตรา ๔๗ โดยยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย จึงจะจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเพียงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) เพียงแห่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ บทบัญญัติดังกล่าวนี้จะเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุน ในการที่จะมีศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนให้เกิดขึ้นหลายแห่ง

๒.๙ การให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามร่างมาตรา ๖๑ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อนักลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงโทษผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนร่วมกันดังกล่าวควรระบุกำหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดี

๒.๑๐ สำหรับการปรับเปลี่ยนโทษให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระทำความผิด โดยการเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นการปรับเป็นพินัย ตามร่างมาตรา ๘๗ เพื่อให้ความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารหรือความผิดทางเทคนิคควรมีบทลงโทษที่เหมาะสม

๒.๑๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ตามมาตรา ๒๖๗ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดำเนินการอย่างล่าช้า หรือมิได้มีการใช้อำนาจดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้ผู้กระทำความผิดเกิดการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไป และการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ เช่น กรณีบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ที่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หลายครั้ง และนำเหมืองถ่านหินปลอมมาค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร

๓. การตอบชี้แจง

เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นางพรอนงค์ บุชราตระกูล) ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีความเห็นพ้องเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่อาจสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนคนไทยและผู้ลงทุนได้ว่า ระบบการลงทุนในตลาดทุนไทยจะมีเสถียรภาพและเป็นธรรมหากปราศจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและสาธารณชนว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการกิจขององค์กร คือ การคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยรวมถึงตลาดการลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่รอบคอบเสมอภาค และอยู่ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ



สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน ก.ล.ต. ขอรับไว้เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำจากภาคส่วนใด ๆ ผู้กระทำการอันมิชอบจะไม่สามารถใช้กลไกหรือช่องทางของตลาดทุนไทยในการเอื้อประโยชน์ในการกระทำ ความผิดได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากมีการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และการกำกับดูแลตลาดทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินยุคใหม่ต่อไป

๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

มติ ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียง ๔๒๔ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ให้คณะกรรมการการวิสามัญชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมมีมติ ตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นผู้พิจารณา มีกำหนดการแปรญัตติ ภายใน ๑๕ วัน



๑. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=H9L05>



๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=B4TVH>



๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=9W8LX>



๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๗ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=QVJ0Z>



๕. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=0E89W>





สรุปสาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

1

การส่ง รับ โฆษณา ประกาศ เอกสารหรือข้อมูล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

✓ ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย



2

ยกระดับการกำกับผู้ทำหน้าที่กลั่นกรอง
และตรวจสอบ :

- ✓ กำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- ✓ ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ✓ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- ✓ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์



3

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.

มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภท



4

นำมาตรการปรับเป็นพินัยมาใช้

ให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระทำผิด



ภาคผนวก

- : ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- : ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
กับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.
ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=L4U9Z>

โปรดแตะที่ URL

ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว
ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณาอนุญาตให้คณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา
คณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้
และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว
ให้คณะกรรมการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิก
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒