

บันทึกท้ายพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเป็นมา

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีหลักการ คือ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประกาศ กำหนดให้การประกอบกิจการบางลักษณะไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ และยกเว้นการปฏิบัติหรือให้ปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนด (เพิ่มมาตรา ๔/๑ และมาตรา ๙๑/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกระบวนการคัดเลือกกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง มาตรา ๓๑/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๑/๗)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ การพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน ของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มมาตรา ๒๑ (๑/๑) และ (๑/๒) และมาตรา ๒๒/๒ และยกเลิกมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๒)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มมาตรา ๑๒๔/๑ มาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๙)

(๖) กำหนดอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม (เพิ่มส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์)

(๗) กำหนดหน้าที่และการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒)

(๘) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการได้มา คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๑๖๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕๙/๑ และมาตรา ๑๖๐/๑)

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ ของคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก)

(๑๐) เพิ่มการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๑๘๒/๑ และหมวด ๖/๑ กองทุน ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๘๕)

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดให้นำส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์ มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำระบบ ไร้ใบหลักทรัพย์มาใช้สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๘/๒)

(๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๖ และมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง และเพิ่มมาตรา ๒๘๓/๑)

การบรรจุระเบียบวาระ

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในวาระที่หนึ่ง ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายละเอียด โดยกำหนดแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และกำหนดเวลาพิจารณา ๔๕ วัน เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอรายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุ ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดในวาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา และลงมติในวาระที่สามมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ และดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาระสำคัญมีดังนี้

๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ หน้า ๑

วันเริ่มใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่การพัฒนาตลาดทุนของประเทศที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรองซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่ยังขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็นตลาดสำหรับหลักทรัพย์ออกใหม่ควบคู่กันไปด้วย ทำให้บทบาทที่สำคัญของตลาดรองในการเป็นตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้นและให้มีตราสารประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน นอกจากนี้โดยที่การควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานทำให้การกำกับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็นเอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๓ หมวด และบทเฉพาะกาล มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๓๔๔ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๓)

๒. กำหนดบทนิยามของคำว่า “หลักทรัพย์” “ตัวเงิน” “หุ้นกู้” “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” “หนังสือชี้ชวน” “บริษัท” “บริษัทหลักทรัพย์” “ธุรกิจหลักทรัพย์” “การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” “การค้าหลักทรัพย์” “การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน” “การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” “การจัดการกองทุนรวม” “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” “หลักทรัพย์จดทะเบียน” “พนักงานเจ้าหน้าที่” “สำนักงาน” “เลขาธิการ” และ “รัฐมนตรี” (มาตรา ๔)

๓. หมวด ๑ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบ่งเป็น ๒ ส่วน

๓.๑ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา ๘ – มาตรา ๑๖)

กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๖ ปี โดยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

๓.๒ ส่วนที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๗ – มาตรา ๓๑)

กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีสำนักใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยปฏิบัติงานเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที่โอนมาตามมาตรา ๓๑๙ และมาตรา ๓๒๐ และมีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสำนักงาน และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

๔. หมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

๔.๑ ส่วนที่ ๑ การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (มาตรา ๓๒ – มาตรา ๓๘)

กำหนดห้ามมิให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และห้ามมิให้บริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และห้ามมิให้บริษัทจำกัดเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ หรือได้รับ
อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๔.๒ ส่วนที่ ๒ หุ้นกู้ (มาตรา ๓๙ – มาตรา ๔๐)

กำหนดให้หุ้นกู้ของบริษัทต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าฉบับละ ๑๐๐ บาท โดยชำระเป็นเงิน
และผู้ซื้อจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทได้ ใบหุ้นกู้ต้องมีรายการตามที่กำหนด

๔.๓ ส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน (มาตรา ๔๑ – มาตรา ๔๙)

กำหนดให้การขออนุญาตเพื่อออกหุ้นกู้มีประกัน ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามที่กำหนด
และกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่เสนอขายหุ้นกู้มีประกันต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แล้ว
ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนด และให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอม
ของผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมกับดำเนินการจำนอง จำน่า หรือจัดให้มีหลักประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว

๔.๔ ส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน (มาตรา ๕๐ – มาตรา ๕๕)

กำหนดให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นกู้ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว และกำหนดให้การโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอน
คนสุดท้ายได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน

๔.๕ ส่วนที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี (มาตรา ๕๖ – มาตรา ๖๒)

๑) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับ
ฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าว
และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชี
ต้องรายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้
ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

๕. หมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (มาตรา ๖๓ – มาตรา ๘๙)

กำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทำต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้ง
บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้ว

๖. หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๙ ส่วน

๖.๑ ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต (มาตรา ๙๐ – มาตรา ๙๓)

กำหนดให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทำต่อเมื่อได้จัดตั้งในรูปบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือเมื่อเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุญาต
จากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๖.๒ ส่วนที่ ๒ การกำกับและควบคุม (มาตรา ๙๔ – มาตรา ๑๑๑)

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้คำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์ และคำลงท้ายว่า
“จำกัด” และห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใช้คำแสดงชื่อว่า “บริษัท
หลักทรัพย์” และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

๖.๓ ส่วนที่ ๓ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๑๒ – มาตรา ๑๑๓)

กำหนดให้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้าที่มอบหมายให้ทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และกำหนดให้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

๖.๔ ส่วนที่ ๔ การค้าหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๑๔)

กำหนดให้การค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการค้าหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๖.๕ ส่วนที่ ๕ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (มาตรา ๑๑๕)

กำหนดให้การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้วยก็ได้

๖.๖ ส่วนที่ ๖ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๑๖)

กำหนดให้การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้าในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

๖.๗ ส่วนที่ ๗ การจัดการกองทุนรวม (มาตรา ๑๑๗ – มาตรา ๑๓๒)

กำหนดให้การจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้เมื่อคำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๖.๘ ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (มาตรา ๑๓๓ – มาตรา ๑๔๐)

กำหนดให้การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๖.๙ ส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท (มาตรา ๑๔๑ – มาตรา ๑๕๒)

กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ และในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่เป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอันเลิกบริษัท โดยในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทราบ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น กับทั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

๗. หมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

๗.๑ ส่วนที่ ๑ การจัดตั้ง (มาตรา ๑๕๓ – มาตรา ๑๕๘)

กำหนดให้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน

๗.๒ ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๕๙ – มาตรา ๑๗๗)

กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๕ คน กับบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการและกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง โดยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

๗.๓ ส่วนที่ ๓ การดำเนินงาน (มาตรา ๑๗๘ – มาตรา ๑๘๘)

กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนองบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ภายใน ๔ เดือนนับแต่วันสิ้นปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๗.๔ ส่วนที่ ๔ หลักทรัพย์จดทะเบียน (มาตรา ๑๘๙ – มาตรา ๒๐๐)

กำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ที่ตนออกไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนำหลักทรัพย์นั้นไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อสั่งรับหรือไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

๗.๕ ส่วนที่ ๕ การซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๐๑ – มาตรา ๒๐๓)

กำหนดให้ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก คู่พิพาทอาจยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอนุญาโตตุลาการ

๘. หมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

๘.๑ ส่วนที่ ๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๐๔ – มาตรา ๒๑๗)

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ รายอาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล

๘.๒ ส่วนที่ ๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (มาตรา ๒๑๘)

กำหนดให้การจัดตั้ง การดำเนินงาน การกำกับและควบคุมกิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๙. หมวด ๗ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

๙.๑ ส่วนที่ ๑ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๑๙ – มาตรา ๒๒๙)

กำหนดให้ “สำนักหักบัญชี” หมายความว่า สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี และกำหนดให้บุคคลที่จะประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๙.๒ ส่วนที่ ๒ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๓๐ – มาตรา ๒๓๗)

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น

ให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ รายยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

๑๐. หมวด ๘ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

๑๐.๑ ส่วนที่ ๑ การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๓๘ – มาตรา ๒๔๔)

กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญ ผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และห้ามมิให้แพร่ข่าวข้อเท็จจริงอันอาจทำให้บุคคล อื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์จะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง

๑๐.๒ ส่วนที่ ๒ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา ๒๔๕ – มาตรา ๒๕๙)

กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงำกิจการมีความประสงค์ มิให้หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ด้วย

๑๑. หมวด ๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ (มาตรา ๒๖๐ – มาตรา ๒๖๑)

กำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และกำหนดให้เจ้าของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บริษัทหลักทรัพย์และผู้ที่มีผลกระทบต่อคำสั่งการ ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ ได้รับทราบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าว

๑๒. หมวด ๑๐ การกำกับและควบคุม (มาตรา ๒๖๒ – มาตรา ๒๖๓)

กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี

๑๓. หมวด ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๖๔)

กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๔. หมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๒๖๘ – มาตรา ๓๑๗)

กำหนดโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยมีค่าปรับเป็นเงิน ระวังโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๕. หมวด ๑๓ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๑๘ – มาตรา ๓๔๔)

กำหนดให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้มีการโอนเงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปัญหาธุรกิจ หลักทรัพย์จำนวน ๕๐๕,๖๔๒,๖๔๔.๖๐ บาท พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว และโอนเงินคงเหลือจากกองทุน พัฒนาตลาดทุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ หน้า ๑

วันเริ่มใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๕ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจการจัดการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการเดียวกันกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล สมควรกำหนดให้การกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๑๑ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดบทนิยามคำว่า “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๓ ยกเลิกบทนิยามในมาตรา ๔)

๒. กำหนดให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙)

๓. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ หรือที่มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท (๑) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง (๒) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นั่นเอง (๓) มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ (มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)

๔. กำหนดให้ ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และบริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๐ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์)

๕. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓

๓. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ หน้า ๔๘

วันเริ่มใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติห้ามบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดการกองทุนรวมก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม แต่การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการบริหารการเงินที่สามารถนำมาใช้ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียได้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๔ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดบทนิยามคำว่า “การจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่นหรือไปหาผลตอบแทนหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น (มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔)

๒. กำหนดให้การกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๖ (๕))

๔. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ หน้า ๑

วันเริ่มใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนโดยปรับปรุงที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อทำหน้าที่ในการตรากฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนปรับปรุงที่มาและการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเพิ่มข้อห้ามมิให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หลังการพ้นจากตำแหน่งด้วย ตลอดจนสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับพัฒนาการของรูปแบบการจัดตั้งผู้ออกหลักทรัพย์

โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน ในด้านหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทปรับปรุงหลักเกณฑ์ ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นสากล ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์คุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์กำหนดบทบัญญัติ รองรับการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์อันได้แก่การบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อให้ธุรกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น กำหนดบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองระบบการส่งมอบและชำระบัญชี ในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อยกระดับการใช้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การบังคับ ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๖๔ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดบทนิยามคำว่า “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้ หมายความรวมถึง (๑) องค์การมหาชน (๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (๓) หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและนิติบุคคลตามกฎหมาย ต่างประเทศ (๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ (๕) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “บริษัท” มาตรา ๔)

๒. กำหนดให้เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในการออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา และการสั่งการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่น คำขอทราบด้วย (มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)

๓. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ มิได้ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑)

๔. กำหนดให้กรรมการ ก.ล.ต. ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น (มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)

๕. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับ พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๗ เพิ่มความเป็น (๔/๑) มาตรา ๑๔)

๖. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยสองคน ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของสำนักงาน ประสานงาน

กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา ๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๑๔/๒)

๗. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้ และให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุม ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม (มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕)

๘. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกำหนดให้กรรมการตลาดทุนจัดทำ รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการได้รับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (มาตรา ๑๐ เพิ่มความเป็นส่วนที่ ๑/๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๑๖/๓ มาตรา ๑๖/๔ มาตรา ๑๖/๕ มาตรา ๑๖/๖ มาตรา ๑๖/๗ และมาตรา ๑๖/๘ ของหมวด ๑ การกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

๙. กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ รับค่าธรรมเนียม และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

๑๐. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ (มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)

๑๑. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดง เหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง (มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๕))

๑๒. กำหนดให้ภายในสองปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการจะประกอบธุรกิจหรือทำงานให้แก่ ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง มิได้ และในการพิจารณา กำหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วย (มาตรา ๑๔ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๒/๑)

๑๓. กำหนดให้เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงานหรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสำนักงานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กร ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด หรือข้อมูลอื่นใด ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๔/๑)

๑๔. กำหนดให้การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งการพ้นจาก ตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และในกรณีที่มีเหตุผล สมควรเมื่อคำนึงถึงตำแหน่งหรือลักษณะงานใดที่พนักงานรับผิดชอบก่อนพ้นตำแหน่งหรือทำหน้าที่ในสำนักงาน

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจออกข้อบังคับกำหนดให้นำความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บังคับกับพนักงานนั้น โดยอนุโลม (มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘)

๑๕. กำหนดให้ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๗ เพิ่มความเป็น มาตรา ๒๙/๑)

๑๖. กำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เสนอรัฐมนตรี ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี และให้สำนักงานจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงาน และทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการ โดยจัดทำเป็นแผน ๓ ปีเสนอรัฐมนตรี (มาตรา ๑๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๑/๒)

๑๗. กำหนดให้ในกรณีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนเจ็ดคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว และให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ การพิจารณาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำเนินการคัดเลือกและได้มีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้น (มาตรา ๑๙ เพิ่มความเป็นส่วนที่ ๓ คณะกรรมการคัดเลือก มาตรา ๓๑/๓ มาตรา ๓๑/๔ มาตรา ๓๑/๕ มาตรา ๓๑/๖ และมาตรา ๓๑/๗ ของหมวด ๑ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

๑๘. กำหนดห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกำหนดให้การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำ โดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้นหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิให้กระทำการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับการขออนุญาตหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด (มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔)

๑๙. กำหนดบทนิยามคำว่า “บริษัท” “บริษัทย่อย” “คณะกรรมการ” “กรรมการ” “ผู้บริหาร” “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” “อำนาจควบคุมกิจการ” และห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทกระทำการใด อันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงาน และกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งกำหนด รายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา ๒๑ เพิ่มความเป็นหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๘๙/๑ ถึงมาตรา ๘๙/๓๒)

๒๐. กำหนดให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๒)

๒๑. กำหนดให้การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (มาตรา ๒๓ แก้ไข เพิ่มเติม ๑๐๒)

๒๒. กำหนดให้การเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๓ (๔))

๒๓. กำหนดให้ยกเลิก (๘) ของมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๕)

๒๔. กำหนดให้เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรืออุทธรณ์การหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับแก่ลูกค้า และทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ในการนี้ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งปรากฏตามบัญชี ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นรายการ และจำนวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ได้กำหนดบทนิยาม ความหมายของคำว่า “ลูกค้า” และ “ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้า” ไว้ด้วย (มาตรา ๒๖)

๒๕. กำหนดให้ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๓)

๒๖. กำหนดให้ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครอง และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์ เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้ (มาตรา ๒๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๗๐/๑)

๒๗. กำหนดให้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมิใช่ประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาด หลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้ (มาตรา ๒๙ เพิ่มความเป็นวรรคสาม ของมาตรา ๑๘๔)

๒๘. กำหนดให้ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือหรือส่งคืนหลักทรัพย์ จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)

๒๙. กำหนดรายละเอียดที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัท หลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และกำหนดให้ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าว เป็นหนังสือไปยังผู้กู้และผู้ให้ประกันก่อนเพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้และผู้ให้ประกัน ไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวผู้ให้กู้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือขายทอดตลาดได้ (มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖)

๓๐. กำหนดให้ยกเลิกมาตรา ๒๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๒)

๓๑. กำหนดให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)

๓๒. กำหนดให้การเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชี และการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิ และหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เฉพาะ กับสมาชิกของตนเท่านั้น (มาตรา ๓๔ เพิ่มเป็นมาตรา ๒๒๓/๑ มาตรา ๒๒๓/๒ มาตรา ๒๒๓/๓ มาตรา ๒๒๓/๔ และมาตรา ๒๒๓/๕)

๓๓. กำหนดให้ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนดตามมาตรา ๒๒๓ (มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒๔)

๓๔. กำหนดให้การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน ให้ถือว่ามิมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๒๒๘)

๓๕. กำหนดให้การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ให้มี ผลสมบูรณ์เป็นประกันการชำระหนี้ และใช้ยื่นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ และให้นำความ ในมาตรา ๒๒๕ ถึงมาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม (มาตรา ๓๗ เพิ่มเป็นมาตรา ๒๒๘/๑ และมาตรา ๒๒๘/๒)

๓๖. กำหนดให้ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ประกอบการดังกล่าว (มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๙)

๓๗. กำหนดบทนิยามคำว่า “กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “กิจการ” ในมาตรา ๒๔๕)

๓๘. กำหนดให้บุคคลต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง และกำหนดให้บุคคลที่เสนอซื้อ หรือได้มาโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น อันเป็นผลหรือจะเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ ในกิจการรวมกันถึงร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗)

๓๙. กำหนดให้เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้นจัดทำความเห็น เกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และให้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน (มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๐)

๔๐. กำหนดให้กิจการจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และการกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันกิจการและให้กรรมการของกิจการ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน (มาตรา ๔๒ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๕๐/๑)

๔๑. กำหนดให้หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนถืออยู่ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของ บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ (มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๘)

๔๒. กำหนดให้ยกเลิกหมวด ๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๔)

๔๓. กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า หรือแนวทางการกำกับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (มาตรา ๔๕ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๖๒/๑)

๔๔. กำหนดให้สำนักงานมีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ (มาตรา ๔๖ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๖๔/๑)

๔๕. กำหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๗ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๖๗/๑ ของหมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ)

๔๖. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความ ๔๖. กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่กระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย (มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๒๘๖ ทวิ)

๔๗. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอชื่อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๕๓)

๔๘. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕๔)

๔๙. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๗ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๘ (มาตรา ๕๙)

๕๐. กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน (มาตรา ๖๐)

๕๑. กำหนดให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา ๖๑)

๕๒. กำหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได้จนเสร็จสิ้นตามประกาศหรือระเบียบที่ใช้บังคับแก่การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น (มาตรา ๖๒)

๕๓. กำหนดให้บรรดาประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับเป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖๓)

๕. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน้า ๖

วันเริ่มใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีข้อจำกัดบางประการทำให้ไม่สามารถใช้บังคับมาตรการลงโทษทางอาญากับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ในบางกรณี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๔๙ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดให้กรรมการ ก.ล.ต. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ แต่กรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหกคน (มาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๑ วรรคสาม)

๒. กำหนดให้กรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ แต่กรรมการกำกับตลาดทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (มาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๑๖/๔ วรรคสาม)

๓. กำหนดให้กรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ สำหรับกองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามประเภทกองทรัสต์และประเภทหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์ เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ สำหรับกองทุนทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามประเภทกองทรัสต์และประเภทหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ ตลอดจนกำหนดให้บุคคลอื่นดังกล่าวมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายหลังจากการได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยบุคคลอื่นนั้นยินยอม คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้บุคคลอื่นนั้นมีความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลก่อนและภายหลังที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒)

๔. กำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กล่าวคือ มีมาตรฐานในการคุ้มครองผู้ลงทุนเช่นเดียวกับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บางกรณี เพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวก (มาตรา ๖ เพิ่มมาตรา ๓๕/๑)

๕. กำหนดมิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๒๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ห้ามมิให้ บริษัทจำกัดออกหุ้นกู้ มาใช้บังคับแก่บริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีให้ นำบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา มาใช้บังคับ แก่หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และตัวเงินที่เสนอขายตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่ามีให้ นำมาตรใดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ (มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)

๖. กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและการโอนที่ใช้บังคับกับบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ในส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การจัดทำทะเบียน และการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามมาตรา ๓๓ ด้วยโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียน และการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แตกต่างจากกรณีทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (มาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๕๕/๑)

๗. กำหนดให้อำนาจแก่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้น การจัดทำและส่งงบการเงินและรายได้เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บางกรณี (มาตรา ๙ เพิ่มมาตรา ๕๖ วรรคสาม)

๘. กำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙)

๙. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัท หลักทรัพย์เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๑๒๖/๑ (มาตรา ๑๑ ยกเลิกมาตรา ๑๒๖ (๓))

๑๐. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ เดียวกันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้เมื่อได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับอนุมัติและในหนังสือชี้ชวน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด (มาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๑๒๖/๑)

๑๑. กำหนดวันที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมบัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้และรายชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณีที่ไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน สำหรับกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา ๘๙/๒๖ หรือกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์หรือหุ้นเพิ่ม ทุน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๒๒๕ วรรคสี่)

๑๒. กำหนดห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ และกำหนดบทสันนิษฐานในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ (มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ส่วนที่ ๑ การป้องกันการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ แก้ไขมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๔ และเพิ่มมาตรา ๒๔๔/๑ มาตรา ๒๔๔/๒ มาตรา ๒๔๔/๓ มาตรา ๒๔๔/๔ มาตรา ๒๔๔/๕ มาตรา ๒๔๔/๖ และมาตรา ๒๔๔/๗)

๑๓. กำหนดให้นำบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๒๖๔ ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๖๔/๑ ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความช่วยเหลือ (มาตรา ๑๕ แก้ไขมาตรา ๒๖๔/๑ วรรคสอง)

๑๔. กำหนดให้พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีที่พึงประสงค์ได้ (มาตรา ๑๖ เพิ่มมาตรา ๒๖๔/๒)

๑๕. กำหนดให้พนักงานสอบสวนอาจนำข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนอาจนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ (มาตรา ๑๗ เพิ่มมาตรา ๒๖๖/๑)

๑๖. กำหนดให้ชื่อหมวดที่กำหนดโทษทางอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา ๑๘ แก้ไขชื่อหมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ)

๑๗. กำหนดให้โทษกรณีบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ คือผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์ เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนครั้งแรก และผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง ในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล หรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายหลังการได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งผลตอบแทนที่ออกหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตามมาตรา ๓๓/๒ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒ (มาตรา ๑๙ เพิ่มมาตรา ๒๖๘/๑ และมาตรา ๒๖๘/๒)

๑๘. กำหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกรณีบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่บางประเภทได้ และกรณีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๕/๑ (มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖๙)

๑๙. กำหนดโทษแก่บริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกรณีการจัดทำทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา ๓๓ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา ๕๕/๑ (มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๓)

๒๐. กำหนดโทษแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ (มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๕)

๒๑. กำหนดความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวกระทำการอันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๑ โดยเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๑ วรรคสอง)

๒๒. กำหนดความรับผิดของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารอื่น ๆ และดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในมาตรา ๘๙/๑๕ (มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๔)

๒๓. กำหนดความรับผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องส่งหรือเปิดเผยซึ่งกระทำคามผิดมีหน้าที่ส่งหรือเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูล แต่ได้มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งเป็นการกำหนดเพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสม (มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๑๐)

๒๔. กำหนดโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทหลักทรัพย์กรณีที่ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ตามมาตรา ๑๒๖/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา ๑๒๖/๑ ดังกล่าว (มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒)

๒๕. กำหนดโทษของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๓ ให้ต้องรับผิดหากการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และกำหนดโทษเพิ่มเติมแก่ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ กรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา ๑๒๖/๑ (มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๓)

๒๖. กำหนดโทษของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ให้ต้องรับผิดหากการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๕ ทวิ วรรคสาม)

๒๗. กำหนดโทษของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) ให้ต้องรับผิดหากการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๖ ทวิ วรรคสอง)

๒๘. กำหนดโทษแก่บุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔/๑ มาตรา ๒๔๔/๒ หรือมาตรา ๒๔๔/๓ (๑) และผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ หรือมาตรา ๒๔๑ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๖)

๒๙. กำหนดโทษแก่บุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) หรือมาตรา ๒๔๔/๗ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๓๐ เพิ่มมาตรา ๒๙๖/๑ และมาตรา ๒๙๖/๒)

๓๐. กำหนดโทษแก่ผู้ที่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว ในประการที่บุคคลดังกล่าวอาจนำบัญชีไปใช้ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๗)

๓๑. กำหนดโทษให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามควรแก่กรณีเมื่อเป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ หรือมาตรา ๒๙๗ เพื่อกำหนดมาตรการในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในทางอาญาให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา ๓๓ เพิ่มมาตรา ๒๙๗/๑)

๓๒. กำหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่กำหนดมาตรการลงโทษตามมาตรา ๒๙๗/๑ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) และบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด ให้บริการกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๙๙/๑ หรือมาตรา ๒๙๙/๒ โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีกำหนดมาตรการลงโทษตามบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา ๓๔ เพิ่มมาตรา ๒๙๙/๑ มาตรา ๒๙๙/๒ และมาตรา ๒๙๙/๓)

๓๓. กำหนดความรับผิดของผู้บริหารนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดให้เว้นแต่จะได้กำหนดความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารนิติบุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๐)

๓๔. ยกเลิกความรับผิดตามมาตรา ๓๐๑ เกี่ยวกับความรับผิดของผู้บริหารนิติบุคคลต่อการกระทำ ความผิดของนิติบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา ๓๐๐ (มาตรา ๓๖ ยกเลิกมาตรา ๓๐๑)

๓๕. กำหนดโทษแก่ผู้ที่แจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิด และปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๒)

๓๖. กำหนดโทษแก่ผู้ที่นำส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแสดงในสาระสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสำนักงาน ก.ล.ต. (มาตรา ๓๘ เพิ่มมาตรา ๓๐๒/๑)

๓๗. กำหนดโทษแก่บุคคลที่ถูกบริษัทหลักทรัพย์ถอดถอนออกจากตำแหน่งและกระทำการฝ่าฝืน มาตรา ๑๔๕ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดและปรับปรุงอัตราโทษ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๓)

๓๘. กำหนดโทษแก่ตัวการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าด้วยการใช้ สั่ง ชูเชิญ จ้าง หรือด้วยวิธีอื่นใด และกำหนดโทษแก่ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่กระทำการ ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทำความผิด ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิด ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น (มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๕)

๓๙. ยกเลิกมาตรา ๓๑๕/๑ ที่กำหนดเรื่องเงินสินบนและเงินรางวัลออก เนื่องจากการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่พึงกระทำอยู่แล้ว รวมทั้งยังป้องกันมิให้มีการกล่าวโทษบุคคลอื่นโดยไม่มีมูล และมีให้มีการมุ่งแสวงหาประโยชน์จากการกระทำความผิดของบุคคลอื่น (มาตรา ๔๑ ยกเลิกมาตรา ๓๑๕/๑)

๔๐. กำหนดอายุความของความผิดตามหมวด ๑๒ โทษทางอาญา ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้มีอายุความ หนึ่งปีโดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิด เพื่อเป็นการกำหนดอายุความในการดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้ชัดเจน (มาตรา ๔๒ เพิ่มมาตรา ๓๑๖/๑)

๔๑. กำหนดความผิดที่เปรียบเทียบคดีได้โดยให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจ เปรียบเทียบ และให้ความผิดที่อาจดำเนินมาตรการทางแพ่งได้ เป็นความผิดที่ไม่อาจเปรียบเทียบคดีได้อีก (มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง)

๔๒. กำหนดให้มีมาตรการลงโทษทางแพ่ง เนื่องจากการดำเนินคดีอาญามีมาตรฐานการพิสูจน์ การกระทำความผิดของจำเลยสูงจนไม่อาจเอาผิดในการกระทำความผิดฐานต่าง ๆ ได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง นำมาตรฐานการพิสูจน์เช่นเดียวกับคดีทางแพ่งมาใช้พิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดีบางประเภทเพื่อให้การดำเนินการ กับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดประสิทธิภาพและได้ผลดียิ่งขึ้น (มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๒/๑ มาตรการลงโทษทางแพ่ง มาตรา ๓๑๗/๑ มาตรา ๓๑๗/๒ มาตรา ๓๑๗/๓ มาตรา ๓๑๗/๔ มาตรา ๓๑๗/๕ มาตรา ๓๑๗/๖ มาตรา ๓๑๗/๗ มาตรา ๓๑๗/๘ มาตรา ๓๑๗/๙ มาตรา ๓๑๗/๑๐ มาตรา ๓๑๗/๑๑ มาตรา ๓๑๗/๑๒ มาตรา ๓๑๗/๑๓ และมาตรา ๓๑๗/๑๔)

๔๓. กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในวัน ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (มาตรา ๔๕ เพิ่มมาตรา ๓๓๔/๑)

๔๔. กำหนดให้ยกเลิกการอ้างมาตรา ๓๔ ในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ มาตรา ๓๔ ได้แก่ มาตรา ๓๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๖ (๑) มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และ มาตรา ๖๖ วรรคสอง (มาตรา ๔๖ แก้ไขและตัดถ้อยคำมาตรา ๓๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๖ (๑) มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๖ วรรคสอง)

๔๕. กำหนดให้นำบทบัญญัติในหมวด ๑๒/๑ มาตราการลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังได้มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย (มาตรา ๔๗)

๔๖. กำหนดรองรับให้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๘)

๖. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ หน้า ๖๙

วันเริ่มใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๔๓ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจประกาศกำหนดให้การประกอบกิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๔/๑)

๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขานุการ เป็นประธานกรรมการ รองเลขานุการซึ่งเลขานุการมอบหมาย ๑ คน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนด ในมาตรา ๓๑/๗

อีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๒ คน ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑)

๓. กำหนดให้เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายใน ๖๐ วันเพื่อดำเนินการตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ (มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง)

๔. กำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร (มาตรา ๖ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑ (๑/๑) และ (๑/๒))

๕. กำหนดให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๘ ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง)

๖. กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ในการกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๑ ด้วย (มาตรา ๙ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๒/๒)

๗. กำหนดให้ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดทำแผนการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประจำทุกปี และเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และแผนการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดทำขึ้นนั้น ให้จัดทำเป็นแผน ๓ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของตลาดทุน รวมทั้งการลดความเสี่ยงของระบบการเงิน (มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๒)

๘. กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑/๓ วรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่เกินตำแหน่งละ ๑ คน กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๓ วรรคสองและวรรคสาม)

๙. กำหนดให้ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ เท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก

๙.๑ การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ

๙.๒ การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอรายชื่อ และในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจให้มีการดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แล้วแต่กรณีแล้ว ให้เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อแต่งตั้ง (มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๗)

๑๐. กำหนดให้เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกับความจำเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาจประกาศกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามที่กำหนดได้รับยกเว้น การปฏิบัติ หรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติใน ส่วนที่ ๒ การกำกับและควบคุม ของหมวดนี้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ และให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวถือปฏิบัติด้วยก็ได้ (มาตรา ๑๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๙๑/๑)

๑๑. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาจประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะก็ได้ (มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)

๑๒. กำหนดให้ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทำให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๑๕ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๒๔/๑)

๑๓. กำหนดให้ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการ ตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือ ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มติให้แก้ไข (มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๙)

๑๔. กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ในกรณี การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ที่ไม่ทำให้ สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัตินี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะ ที่สำนักงานประกาศกำหนด บริษัทหลักทรัพย์อาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติ ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙

พรรคสองก็ได้ และกำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ๒๕ คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุน นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน รวม จึงจะเป็นองค์ประชุม และในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเห็นว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๙/๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า ๕ คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้อง ขอต่ศาลภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข (มาตรา ๑๗ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔)

๑๕. กำหนดให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภท ที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๘ เพิ่มความเป็นส่วนที่ ๘/๑)

๑๕.๑. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๑๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๔๐/๑)

๑๖. กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ ของตลาดทุนและการคุ้มครอง ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และกำหนดให้มีข้อกำหนดเพื่อให้การดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการ (มาตรา ๑๙ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒)

๑๗. กำหนดให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๖ คนตามกระบวนการ ที่กำหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจำนวนไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่งให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ คนหนึ่ง นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ (มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙)

๑๘. กำหนดให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจำเป็น ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน และให้คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการ ดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๑ เพิ่มความเป็น มาตรา ๑๕๙/๑)

๑๙. กำหนดให้ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นว่า การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สมาชิก

ตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลือกบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ (มาตรา ๒๒ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖๐/๑)

๒๐. กำหนดให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระ มิได้ (มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๑)

๒๑. กำหนดให้การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสองของมาตรา ๑๗๐ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ (มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม)

๒๒. กำหนดให้ในกรณีที่การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสามและการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) และระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๓) ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย (มาตรา ๒๕ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ วรรคหน้า และวรรคหก)

๒๓. กำหนดให้ให้ตลาดหลักทรัพย์นำส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนา ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง ทั้งนี้ ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ ในการคำนวณจำนวนเงินนำส่ง (มาตรา ๒๖ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๘๒/๑)

๒๔. กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้ (มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม)

๒๕. กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้า หรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘๕)

๒๖. กำหนดให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐/๑ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)

๒๗. กำหนดให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)

๒๗.๑ กำหนดให้ในหมวดนี้ “กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน “คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑)

๒๗.๒ กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ในเรื่องการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๒)

๒๗.๓ กำหนดให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๘๒/๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๓)

๒๗.๔ กำหนดให้ให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๑๘/๒ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๔)

๒๗.๕ กำหนดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจการจ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๕)

๒๗.๖ กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ และตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน อาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยอาจกำหนดเงื่อนไข ตามที่เห็นสมควรได้ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๖)

๒๗.๗ กำหนดให้มี “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” ประกอบด้วย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๘ เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเป็นเลขานุการ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๗)

๒๗.๘ กำหนดให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๘)

๒๗.๙ กำหนดให้นำมาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) (ร่างมาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๙)

๒๗.๑๐ กำหนดให้กรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๐)

๒๗.๑๑ กำหนดให้ในกรณีที่กรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตำแหน่งตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนส่งเสริม การพัฒนาตลาดทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๑)

๒๗.๑๒ กำหนดให้กรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๒๑๘/๘ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เกิน ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๒)

๒๗.๑๓ กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ กับกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม การพัฒนาตลาดทุนด้วย โดยอนุโลม (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๓)

๒๗.๑๔ กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินกิจการของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๒ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๔)

๒๗.๑๕ กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริม การพัฒนาตลาดทุนมอบหมาย (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๕)

๒๗.๑๖ กำหนดให้กรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน อนุกรรมการ และกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๖)

๒๗.๑๗ กำหนดให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเป็นผู้แต่งตั้ง และผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ประกาศกำหนด (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๗)

๒๗.๑๘ กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและรับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกำหนด (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๘)

๒๗.๑๙ กำหนดให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจัดให้มีระบบบัญชี ที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและจัดให้มีการสอบบัญชีเป็นประจำ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๑๙)

๒๗.๒๐ กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน ทุก ๓ ปี โดยก่อนครบกำหนด ๓ ปีไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน รายงานข้อจำกัด

หรืออุปสรรคในการดำเนินงานกิจการของกองทุน ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของกองทุน รายงาน ผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๒๐)

๒๗.๒๑ กำหนดให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุนจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และต้องเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ (มาตรา ๓๐ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๑๘/๒๑)

๒๘. กำหนดให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอนุโลม (มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๘/๒)

๒๙. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก ไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘๒)

๓๐. กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือ มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนด ตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรือมาตรา ๑๕๐ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง)

๓๑. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก ไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามที่วรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจาก การสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๕ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๘๓/๑)

๓๒. กำหนดให้ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๖ เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑๖)

๓๓. กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๘/๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้ (มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๗)

๓๔. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มา ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๓๘)

๓๕. กำหนดให้เมื่อครบกำหนด ๑ ปี ๖ เดือนนับแต่วันที่มิคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งจำนวนฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ แต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก หากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง และให้ถือว่ากรรมการพ้นจากตำแหน่ง โดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (มาตรา ๓๙)

๓๖. กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจำนวนหรือมูลค่า ๕,๗๐๐ ล้านบาท ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกันกำหนดจำนวนหรือมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนให้ (มาตรา ๔๐)

๓๗. กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๑)

๓๘. กำหนดให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๒)

นางธิดารัตน์ อุ่นจันทร์ / จัดทำ