

บันทึกท้ายพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็นมา

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การกระทำที่เป็น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา แต่โดยที่การดำเนินการเพื่อนำบุคคล ที่กระทำความผิดมาลงโทษยังมีข้อจำกัด โดยคดีอาญามีมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงตามหลัก “ปราศจากเหตุสงสัย” (beyond reasonable doubt) แต่เนื่องจากพยานหลักฐานในคดีหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นพยานแวดล้อม จึงทำให้ เป็นการยากที่โจทก์จะพิสูจน์ให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งองค์ประกอบความผิดของการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์มีความซับซ้อนและไม่ชัดเจน ทำให้มาตรการการป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดที่กำหนดไว้ไม่อาจบังคับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย และทำให้ ประชาชนทั่วไปลดความเชื่อถือในความเป็นธรรมและโปร่งใสของตลาดทุนไทย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ประกาศใช้เป็นฉบับแรก ต่อมาได้มี การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ขึ้นอีกจำนวน ๔ ครั้ง คือ

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

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

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

๔. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้ ประกาศใช้เป็นฉบับล่าสุดและบังคับใช้จนปัจจุบัน ทั้งนี้สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง ๕ ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้

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

โดยที่การพัฒนาตลาดทุนของประเทศที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรองซึ่งเป็นตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์เป็นหลัก แต่ยังขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็นตลาดสำหรับหลักทรัพย์ออกใหม่ควบคู่กันไปด้วย ทำให้บทบาทที่สำคัญของตลาดรองในการเป็นตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้นและให้มีตราสารประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน นอกจากนี้โดยที่การควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานทำให้การกำกับและพัฒนาตลาดทุน ขาดความเป็นเอกภาพ 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. จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสำนักงานและจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

๔. หมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

๔.๑ ส่วนที่ ๑ การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (มาตรา ๓๒ – มาตรา ๓๘)

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

และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ หรือได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๔.๒ ส่วนที่ ๒ หุ้นกู้ (มาตรา ๓๙ – มาตรา ๔๐)

กำหนดให้หุ้นกู้ของบริษัทต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าฉบับละ ๑๐๐ บาท โดยชำระเป็นเงิน และ ผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้ ใบหุ้นกู้ต้องมีรายการตามที่กำหนด

๔.๓ ส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน (มาตรา ๔๑ – มาตรา ๔๙)

กำหนดให้การขออนุญาตเพื่อออกหุ้นกู้มีประกัน ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามที่กำหนด และกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่เสนอขายหุ้นกู้มีประกันต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนด และให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมกับดำเนินการจำนอง จำน่า หรือจัดให้มีหลักประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว

๔.๔ ส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน (มาตรา ๕๐ – มาตรา ๕๕)

กำหนดให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว และกำหนดให้การโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน

๔.๕ ส่วนที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี (มาตรา ๕๖ – มาตรา ๖๒)

๑) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับฐานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าว และกำหนดให้มี ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีต้องรายงาน ข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทาน หรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

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

กำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้ว

๖. หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๙ ส่วน

๖.๑ ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต (มาตรา ๙๐ – มาตรา ๙๓)

กำหนดให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้จัดตั้งในรูปบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดหรือเมื่อเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๖.๒ ส่วนที่ ๒ การกำกับและควบคุม (มาตรา ๙๔ – มาตรา ๑๑๑)

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

๖.๓ ส่วนที่ ๓ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๑๒ – มาตรา ๑๑๓)

กำหนดให้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ กับลูกค้าที่มอบหมายให้ทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และกำหนดให้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ 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. จะกำหนดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้วยก็ได้

๖.๖ ส่วนที่ ๖ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๑๖)

กำหนดให้การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้าในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

๖.๗ ส่วนที่ ๗ การจัดการกองทุนรวม (มาตรา ๑๑๗ – มาตรา ๑๓๒)

กำหนดให้การจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้เมื่อ คำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๖.๘ ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (มาตรา ๑๓๓ – มาตรา ๑๔๐)

กำหนดให้การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ 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 และในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่เป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบ กิจการทุกประเภท ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอันเลิกบริษัท โดยในการเพิกถอน ใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทราบแลปิดประกาศไว้ใน ที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น กับทั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์ รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

๗. หมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

๗.๑ ส่วนที่ ๑ การจัดตั้ง (มาตรา ๑๕๓ – มาตรา ๑๕๘)

กำหนดให้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน

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 ให้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งรับหรือไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

๗.๕ ส่วนที่ ๕ การซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๐๑ – มาตรา ๒๐๓)

กำหนดให้ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยตนเอง 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)

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ รายยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

๑๐. หมวด ๘ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

๑๐.๑ ส่วนที่ ๑ การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๓๘ – มาตรา ๒๔๔)

กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และห้ามมิให้แพร่ข่าวข้อเท็จจริงอันอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์จะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง

๑๐.๒ ส่วนที่ ๒ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา ๒๔๕ – มาตรา ๒๕๙)

กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงำกิจการมีความประสงค์มิให้หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ด้วย

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

กำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และกำหนดให้เจ้าของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บริษัทหลักทรัพย์และผู้ที่มีผลกระทบต่อการใช้งาน ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าว

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

กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี

๑๓. หมวด ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๖๔)

กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๔. หมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๒๖๕ – มาตรา ๓๑๗)

กำหนดโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยมีค่าปรับเป็นเงินระหว่างโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

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

กำหนดให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้มีการโอนเงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปัญหาธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน ๕๐๕,๖๔๒,๖๔๔.๖๐ บาท พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว และโอนเงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจำนวน 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

โดยที่การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจการจัดการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักการเดียวกันกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล สมควรกำหนดให้การกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

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

๑. กำหนดบทนิยามคำว่า “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุน ในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึง การจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๓ ยกเลิกบทนิยามในมาตรา ๔)

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

๓. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ตามจำนวนที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่บริษัท หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือที่มีการ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องกำหนดทุน จดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท (๑) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง (๒) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นั่นเอง (๓) มีการระดมรับผิดชอบ ต่อระบบชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ (มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)

๔. กำหนดให้ ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถ เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และบริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และจัดให้มีผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ และ มาตรา 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 ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ 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 ๑๕๔ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๙) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ และ มาตรา ๒๘๓)

๖. กำหนดให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๘๕ ทวิ และมาตรา ๒๘๕ ตริ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๘๕ ทวิ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีฝ่าฝืนอยู่หรือยังมีได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำ ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการ การกระทำการหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิด ตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๘๕ ตริ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” (มาตรา ๘)

๗. กำหนดให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๘๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำความผิด ของบริษัทหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการ การกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง กระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” (มาตรา ๙)

๘. กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้สอบบัญชีผู้ใดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือทำรายงานเท็จ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ หรือ วรรคห้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” (มาตรา ๑๐)

๙. กำหนดให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘

มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้” (มาตรา ๑๑)

๓. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หน้า ๔๘

วันเริ่มใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้

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

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๔ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดบทนิยามคำว่า “การจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่นหรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น (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 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนโดยปรับปรุงที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อทำหน้าที่ในการตรากฎเกณฑ์กำกับดูแล

ผู้ประกอบการธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนปรับปรุงที่มาและการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเพิ่มข้อห้ามมิให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หลังการพ้นจากตำแหน่งด้วย ตลอดจนสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับพัฒนาการของรูปแบบการจัดตั้งผู้ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุนในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นสากล ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์คุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์กำหนดบทบัญญัติรองรับการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์อันได้แก่การบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อให้ธุรกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น กำหนดบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองระบบการส่งมอบและชำระบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อยกระดับการใช้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

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

๑. กำหนดบทนิยามคำว่า “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง (๑) องค์การมหาชน (๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (๓) หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ (๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ (๕) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “บริษัท” มาตรา ๔)

๒. กำหนดให้เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย (มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)

๓. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 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. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ (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 ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา ๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๑๔/๒)

๗. กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้ และให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของ คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม (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. และ กำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการได้รับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (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 การกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

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

๑๐. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ 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 และในการ พิจารณากำหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วย (มาตรา ๑๔ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๒/๑)

๑๓. กำหนดให้เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงานหรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสำนักงานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕ เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๔/๑)

๑๔. กำหนดให้การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคำนึงถึงตำแหน่งหรือลักษณะงานใดที่พนักงานรับผิดชอบก่อนพ้นตำแหน่งหรือทำหน้าที่ในสำนักงานให้คณะกรรมการ 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 เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๙/๑)

๑๖. กำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี และให้สำนักงานจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานและทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการ โดยจัดทำเป็นแผน ๓ ปีเสนอรัฐมนตรี (มาตรา ๑๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๑/๒)

๑๗. กำหนดให้ในกรณีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนเจ็ดคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว และให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ การพิจารณาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำเนินการคัดเลือกและได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้น (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 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกำหนดให้การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำโดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้นหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิให้กระทำการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔)

๑๙. กำหนดบทนิยามคำว่า “บริษัท” “บริษัทย่อย” “คณะกรรมการ” “กรรมการ” “ผู้บริหาร” “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” “อำนาจควบคุมกิจการ” และห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทกระทำการใดอันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงาน และกำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การพ้นจากตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งกำหนดรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา ๒๑ เพิ่มความเป็นหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๘๙/๑ ถึงมาตรา ๘๙/๓๒)

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

๒๑. กำหนดให้การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 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. กำหนดให้เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับแก่ลูกค้ำ และทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ในการนี้ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ำ ซึ่งปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นรายการและจำนวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ได้กำหนดบทนิยามความหมายของคำว่า “ลูกค้ำ” และ “ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้ำ” ไว้ด้วย (มาตรา ๒๖)

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

๒๖. กำหนดให้ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้ (มาตรา ๒๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๗๐/๑)

๒๗. กำหนดให้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมิใช่ประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้ (มาตรา ๒๙ เพิ่มความเป็นวรรคสามของมาตรา ๑๘๔)

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

๒๙. กำหนดรายละเอียดที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และกำหนดให้ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้และผู้ให้ประกันก่อนเพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวผู้ให้กู้อาจมีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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. กำหนดให้การเข้าผูกพันหรือแทนที่บุคคลสัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชี และการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั้น (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. กำหนดให้การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกันให้ถือว่า มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด (มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๒๒๘)

๓๕. กำหนดให้การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ให้มีผลสมบูรณ์เป็นประกันการชำระหนี้ และใช้ยื่นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ และให้นำความใน มาตรา ๒๒๕ ถึงมาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม (มาตรา ๓๗ เพิ่มเป็นมาตรา ๒๒๘/๑ และมาตรา ๒๒๘/๒)

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

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

๓๘. กำหนดให้บุคคลต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง และกำหนดให้บุคคลที่เสนอซื้อหรือได้มา โดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น อันเป็นผลหรือจะเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการ รวมกันถึงร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗)

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

๔๐. กำหนดให้กิจการจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และการกระทำการหรือ งดเว้นกระทำการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันกิจการและให้กรรมการของกิจการต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน (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 หรือสำนักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความ 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 ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ 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 ที่ยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ 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 ตลอดจนกำหนดให้บุคคลอื่นดังกล่าวมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายหลังจากการได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่เป็นการ

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยบุคคลอื่นนั้นยินยอม คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้บุคคลอื่นนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลก่อนและภายหลังที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒)

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

๕. กำหนดมิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๒๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ห้ามมิให้บริษัทจำกัดออกหุ้นกู้ มาใช้บังคับแก่บริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีให้นำบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา มาใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และตัวเงินที่เสนอขายตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่ามีให้นำมาตรใดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ (มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)

๖. กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและการโอนที่ใช้บังคับกับบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ในส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอนของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การจัดทำทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามมาตรา ๓๓ ด้วยโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แตกต่างจากกรณีทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (มาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๕๕/๑)

๗. กำหนดให้อำนาจแก่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นการจัดทำและส่งงบการเงินและรายได้เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บางกรณี (มาตรา ๙ เพิ่มมาตรา ๕๖ วรรคสาม)

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

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

๑๐. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติและในหนังสือชี้ชวน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๑๒๖/๑)

๑๑. กำหนดวันที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมบัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้และรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณีที่ไม่มีการปิดสมุดทะเบียน สำหรับกรณี

ที่คณะกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๘๙/๒๖ หรือกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์หรือหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๒๒๕ วรรคสี่)

๑๒. กำหนดห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และกำหนดบทสันนิษฐานในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ (มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ส่วนที่ ๑ การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 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. ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีที่พึงปวงได้ (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. กำหนดโทษแก่บริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกรณิการจัดทำทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา ๓๓ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา ๕๕/๑ (มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๓)

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

๒๑. กำหนดความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ในกรณีบริษัทดังกล่าวกระทำการอันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 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. กำหนดความรับผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องส่งหรือเปิดเผยซึ่งกระทำความผิดมีหน้าที่ส่งหรือเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูล แต่ได้มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งเป็นการกำหนดเพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสม (มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑/๑๐)

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

๒๕. กำหนดโทษของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๓ ให้ต้องรับผิดหากการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ 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 ทีวี วรรคสาม)

๒๗. กำหนดโทษของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัท

หลักทรัพย์กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด ตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) ให้ต้องรับผิดชอบหากการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (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 หรือ มาตรา ๒๔๑ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๖)

๒๙. กำหนดโทษแก่บุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) หรือมาตรา ๒๔๔/๗ เพื่อให้สอดคล้องกับการ ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๓๑ เพิ่มมาตรา ๒๘๖/๑ และมาตรา ๒๘๖/๒)

๓๐. กำหนดโทษแก่ผู้ที่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระค่า ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว ในประการที่บุคคลดังกล่าวอาจนำบัญชีไปใช้ ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ที่ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคาร ของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๗)

๓๑. กำหนดโทษให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามควรแก่กรณีเมื่อ เป็นกรณีที่น่าจะกระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖/๑ หรือมาตรา ๒๘๗ เพื่อกำหนดมาตรการในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในทางอาญา ให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา ๓๓ เพิ่มมาตรา ๒๘๗/๑)

๓๒. กำหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่กำหนดมาตรการ ลงโทษตามมาตรา ๒๘๗/๑ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) และบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด ให้บริการกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๙/๑ หรือมาตรา ๒๘๙/๒ โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีการกำหนดมาตรการลงโทษตามบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา ๓๔ เพิ่มมาตรา ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๘๙/๒ และมาตรา ๒๘๙/๓)

๓๓. กำหนดความรับผิดของผู้บริหารนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดให้เว้นแต่จะได้กำหนดความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของนิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้อง รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารนิติบุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ ความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๐)

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

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

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

๓๗. กำหนดโทษแก่บุคคลที่ถูกบริษัทหลักทรัพย์ถอดถอนออกจากตำแหน่งและกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดและปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๓)

๓๘. กำหนดโทษแก่ตัวการซึ่งเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าด้วยการใช้ สิ่ง ชูเชิญ จ้าง หรือด้วยวิธีอื่นใด และกำหนดโทษแก่ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่กระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทำความผิด ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น (มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๕)

๓๙. ยกเลิกมาตรา ๓๑๕/๑ ที่กำหนดเรื่องเงินสินบนและเงินรางวัลออก เนื่องจากการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่พึงกระทำอยู่แล้ว รวมทั้งยังป้องกันมิให้มีการกล่าวโทษบุคคลอื่นโดยไม่มีมูลและมีให้มีการมุ่งแสวงหาประโยชน์จากการกระทำความผิดของบุคคลอื่น (มาตรา ๔๑ ยกเลิกมาตรา ๓๑๕/๑)

๔๐. กำหนดอายุความของความผิดตามหมวด ๑๒ โทษทางอาญา ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้มีอายุความหนึ่งปีโดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิด เพื่อเป็นการกำหนดอายุความในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้ชัดเจน (มาตรา ๔๒ เพิ่มมาตรา ๓๑๖/๑)

๔๑. กำหนดความผิดที่เปรียบเทียบคดีได้โดยให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบ และให้ความผิดที่อาจดำเนินมาตรการทางแพ่งได้ เป็นความผิดที่ไม่อาจเปรียบเทียบคดีได้อีก (มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง)

๔๒. กำหนดให้มีมาตรการลงโทษทางแพ่ง เนื่องจากการดำเนินคดีอาญามีมาตรฐานการพิสูจน์การกระทำความผิดของจำเลยสูงจนไม่อาจเอาผิดในการกระทำความผิดฐานต่าง ๆ ได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาตรฐานการพิสูจน์เช่นเดียวกับคดีทางแพ่งมาใช้พิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดีบางประเภทเพื่อให้การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เกิดประสิทธิภาพและได้ผลดียิ่งขึ้น (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. กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในวันทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (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 มาตรการลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และยังมีได้มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย (มาตรา ๔๗)

๔๖. กำหนดรองรับให้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๘)

นางธิดารัตน์ อุ่นจันทร์ / จัดทำ