

กำหนด
ที่ กค 1012/ 3129



ดำเนินการเลขที่	รับที่
1396	1396
วันที่	วันที่
2550	2550

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท. 10400

๒๒ กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร 0503/1244 ลงวันที่ 25 มกราคม 2549
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร 0503/11995 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ จำนวน 20 ชุด
2. คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
จำนวน 20 ชุด
3. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จำนวน 20 ชุด
4. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
จำนวน 20 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้กระทรวงการคลัง
พิจารณายืนยันร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุง
โครงสร้างคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 3) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว และหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
ได้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุง
กรอบการกำกับดูแลตลาดทุนไทย) ให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างขององค์กรกำกับดูแล
ตลาดทุนไทยและการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ ประกอบกับเพื่อเป็นการผลักดัน
ให้ตลาดการเงินไทยมีระบบการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสากล สามารถ
ให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนได้อย่างพอเพียง ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อระดับ
ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อตลาดทุนไทย ดังนั้น กระทรวง
การคลังจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้นำร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เดิมทั้งหมดที่สำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการฯ ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนและยืนยันมารวมกับส่วนที่ขอเสนอ
แก้ไขใหม่เป็นฉบับเดียว โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรกำกับดูแลตลาดทุน

1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกำกับดูแลตลาดทุน เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดทุน
- (2) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นองค์กรปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
และมีเลขาธิการเป็นผู้แทนนิติบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต.

1.2 ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งออก ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและ
จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงเดิมโดยมีที่มาดังนี้

(1) ประธานกรรมการและเลขาธิการ กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือก
ที่วุฒิสภาแต่งตั้งทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการและเลขาธิการ และเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการและเลขาธิการ โดยในวันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ จะต้องมิอายุ
ไม่เกิน 60 ปี

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการและเลขาธิการร่วมกัน
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกที่วุฒิสภาแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอรัฐมนตรีฯ
เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้ง และในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่ประธาน
กรรมการและเลขาธิการเสนอ ให้แจ้งให้ประธานกรรมการและเลขาธิการไปดำเนินการใหม่ได้
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และได้รับการแต่งตั้งได้ไม่เกิน
2 วาระติดต่อกัน

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่ออายุครบ 70 ปี

1.3 ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วย
เลขาธิการเป็นประธาน รองเลขาธิการ 1 คน พนักงานของสำนักงานที่เลขาธิการแต่งตั้งไม่เกิน
2 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งไม่เกิน 5 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน
9 คน โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นกรรมการเสียงข้างมาก ทั้งนี้
ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้
ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และได้รับการแต่งตั้งได้ไม่เกิน 2 วาระ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 70 ปีเช่นเดียวกับประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้ดังนี้

(1) มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(2) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะ ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(3) กรรมการกำกับตลาดทุนต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(4) เรื่องที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้เป็นอำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเป็นอำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไป และได้เพิ่ม หน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการจัดทำรายงานประจำปี และจัดทำแผนและทำคำชี้แจงเกี่ยวกับ แผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเสนอรัฐมนตรี

1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการ ขยายวาระการดำรงตำแหน่งของ เลขาธิการให้มีวาระ 5 ปี (ปัจจุบัน 4 ปี) และอาจได้รับการแต่งตั้งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

1.6 ข้อห้ามในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดข้อห้ามในการประกอบอาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี และให้นำข้อห้ามดังกล่าวไปใช้บังคับกับ พนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกัน มิให้บุคคลดังกล่าวนำข้อมูลที่ตนได้ทราบขณะดำรงตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์

1.7 การถอดถอนประธานกรรมการ เลขาธิการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดไว้ดังนี้

(1) กรณีประธานและเลขาธิการ : กำหนดกระบวนการถอดถอนว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมดเสนอมติ ให้ถอดถอนประธานหรือเลขาธิการต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอประธานวุฒิสภาเพื่อ กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ทรงถอดถอน โดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลซึ่งประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

(2) กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. : กำหนดให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมดเสนอมติ ให้ถอดถอนกรรมการต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแจ้งต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งถอดถอน

(3) กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :
กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ออกด้วยมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กำหนดให้ประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งหากขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ
อันควร

2. การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์

2.1 กำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. แล้ว และภายหลังการเสนอขายต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดรูปแบบ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ และครอบคลุมผู้ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายไทยและผู้ออกหลักทรัพย์
จากต่างประเทศ เพื่อให้การกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจน สามารถรองรับการระดม
ทุนของนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบใหม่ และการระดมทุนของผู้ออกหลักทรัพย์จาก
ต่างประเทศที่มีรูปแบบการจัดตั้งที่แตกต่างไปจากกฎหมายไทยได้

2.2 กำหนดข้อยกเว้นสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์บางลักษณะให้สามารถ
กระทำได้ เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ถือว่าไม่มีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงตัวเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

3. การบริหารจัดการของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน

กำหนดบทบัญญัติเพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการ (Corporate Governance)
ของบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
โดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

4.1 แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศยกเว้นให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น (Cross Director) เป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของบริษัทได้ เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับบริหารในธุรกิจหลักทรัพย์ ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจพิจารณาถึงประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะอนุญาต ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.2 กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์

4.3 ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่แบ่งแยกการทำธุรกรรมนอกหรือในตลาดหลักทรัพย์

5. การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

5.1 เพิ่มเติมนโยบายปฏิบัติเพื่อให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้

5.2 ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

5.3 กำหนดมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินของสมาชิกของสำนักหักบัญชี และลูกค้า ในกรณีที่สมาชิกหรือสำนักหักบัญชีประสบปัญหาทางการเงินหรือล้มละลาย เพื่อป้องกันและจำกัดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือผู้ลงทุน

5.4 เพิ่มเติมนโยบายปฏิบัติรองรับการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ขยายประเภทธุรกรรมที่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ ขยาย

ขอบเขตการยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กระทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีหนี้เงินกู้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ที่ยึดถือไว้ดังกล่าวในทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ รวมทั้งแก้ไขวิธีการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และที่จำนำไว้กับเจ้าหนี้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้กระทำได้ทั้งการขายในตลาดหลักทรัพย์และการขายทอดตลาด

5.5 แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น

5.6 แก้ไขบทบัญญัติเรื่องความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายกรณีการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์สองราย หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน และกำหนดเรื่องการจำนำหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์

5.7 กำหนดให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอน และการจำนำหลักทรัพย์กรณีทั่วไป มาใช้กับหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนึ่งที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.8 แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอนหลักทรัพย์ และการจำนำหลักทรัพย์กรณีทั่วไปมาใช้กับหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

5.9 กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงาน รวมทั้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ชี้แจงต่อรัฐสภาหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในการกำกับดูแล

6. การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำความร่วมมือกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในกิจการ (acting in concert) และการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในลักษณะที่กระทบต่อประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุ้นในกิจการ (anti-takeover mechanism) เพื่อคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์

7. การให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

กำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศได้เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

8. การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

เพิ่มเติมให้พนักงานอัยการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจร้องขอต่อศาลหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ แล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นำจับหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและความผิดเกี่ยวกับการปั่นตลาด และการให้เงินรางวัลให้แก่ผู้จับ จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดได้นำมาชำระต่อศาลหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากความผิดดังกล่าวมักไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจน ทั้งนี้ กรรมการ ก.ล.ต. เลขาธิการ และพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล

9. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ เพื่อให้การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นไปโดยสอดคล้องกัน ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทุกกรณี

10. การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10.1 กำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการแจ้งพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับการผิดหน้าที่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต

10.2 กำหนดบทบัญญัติคุ้มครองผู้ให้เบาะแสดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11. บทกำหนดโทษ

11.1 กำหนดโทษอาญาของประธานกรรมการ กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน เลขานุการ และพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กระทำความผิดโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

11.2 กำหนดบทกำหนดโทษเพื่อรองรับบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อห้ามในการประกอบอาชีพของเลขานุการหลังพ้นจากตำแหน่ง และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

11.3 กำหนดการกระการพิสูจน์ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิด

11.4 ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดในแต่ละกรณี

11.5 เพิ่มเดิมความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฯ ในแต่ละเรื่องปรากฏตามร่าง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และบันทึกวิเคราะห์สรุป
ประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

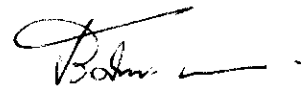
สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3648

โทรสาร 0-2273-9987

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอให้นำเรื่องเข้าวาระการประชุม
กรม.ในวันอังคารที่ 27 ก.พ.50



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รองนายกรัฐมนตรี

22 ก.พ 2550

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑)

(๒) เพิ่มบทบัญญัติรองรับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ การประชุม และประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑ ถึงมาตรา ๑๖/๗)

(๓) แก้ไขที่มา การพ้นจากตำแหน่ง และกำหนดข้อห้ามในการประกอบอาชีพ ภายหลังการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการนำข้อห้ามดังกล่าวไปใช้บังคับกับพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)

(๔) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดทำรายงานประจำปี และจัดทำแผนและทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการ เสนอรัฐมนตรี (เพิ่มมาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๑/๒)

(๔/๑) เพิ่มบทบัญญัติรองรับคณะกรรมการคัดเลือก โดยกำหนดที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ การประชุม และประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๓๑/๓ ถึงมาตรา ๓๑/๙)

(๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมประเภท ของผู้ออกหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องภายหลัง การเสนอขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔)

(๖) กำหนดบทบัญญัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการของบริษัทที่มีการเสนอ ขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (เพิ่มหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการ ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๔๙/๑ ถึง มาตรา ๔๙/๓๐)

(๗) ปรับปรุงการกำหนดการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำจากธนาคารแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๐๒)

(๘) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๓(๔))

(๙) กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าที่อยู่ในความ ครอบครองหรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์ (เพิ่มมาตรา ๑๑๑/๑) เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนด กฎเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว (เพิ่มมาตรา ๑๓๐/๑)

(๑๐) ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่แบ่งแยกการทำธุรกรรมนอกหรือในตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๓)

(๑๑) ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (ยกเลิกมาตรา ๑๔๔)

(๑๒) ขยายประเภทธุรกรรมที่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนของนิติบุคคลเดียวกัน หรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทน กันได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)

(๑๓) ขยายขอบเขตการยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ ให้กระทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีหนี้เงินกู้เพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์เท่านั้น และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ที่ยึดถือไว้ดังกล่าว ในทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๕)

(๑๔) แก้ไขวิธีการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือ ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และที่จำนำไว้กับเจ้าหนี้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้กระทำได้ทั้งการขายในตลาดหลักทรัพย์และการขายทอดตลาด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๖)

(๑๕) ยกเลิกบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการสั่งยกเลิกหรือแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ยกเลิกมาตรา ๒๑๒)

(๑๖) กำหนดให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๐/๑ ที่บัญญัติเพิ่มเติมไปใช้บังคับกับ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอนุโลม รวมทั้งยกเลิกการนำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๔๔ ไปใช้บังคับกับ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗)

(๑๗) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการรองรับให้การเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญาโดยสำนัก หักบัญชีและการวางหลักประกันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดมีผลผูกพันและ ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย (เพิ่มมาตรา ๒๒๓/๑)

(๑๘) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตาม สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนได้เข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (เพิ่มมาตรา ๒๒๓/๒)

(๑๙) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้สำนักหักบัญชีจัดเก็บทรัพย์สิน และจัดทำบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกแยกออกจากทรัพย์สินของตน และห้าม นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการที่กฎหมายกำหนด (เพิ่มมาตรา ๒๒๓/๓)

(๒๐) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้สำนักหักบัญชีสามารถหักกลบหนี้ และบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์สินของสมาชิกได้ แม้ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ศาลมีคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์สินของสมาชิก (เพิ่มมาตรา ๒๒๓/๔)

(๒๑) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิก และลูกค้าของสมาชิกที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ (เพิ่มมาตรา ๒๒๓/๕)

(๒๒) แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบการเป็น สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นสำนัก หักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง)

(๒๓) แก้ไขบทบัญญัติเรื่องความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายกรณีการโอน หลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์สองราย หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน และกำหนดเรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๒๒๔/๑)

(๒๔) กำหนดให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอน และการจำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไป มาใช้กับหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนึ่งที่ฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มมาตรา ๒๒๔/๒)

(๒๕) แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยในการ ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดย กำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด และให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอนหลักทรัพย์ และการ จำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไปมาใช้กับหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย (แก้ไข เพิ่มเติมมาตรา ๒๒๕)

(๒๖) ปรับปรุงบทนิยามเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเพื่อให้ สอดคล้องกับบทบัญญัติที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๕)

(๒๗) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการถือครอง หลักทรัพย์ โดยเพิ่มเติมลักษณะของการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ รวมทั้งเพิ่มข้อยกเว้นหน้าที่การรายงาน ในกรณีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการถือครองหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๖)

(๒๘) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยเพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยประสานร่วมกับบุคคลอื่น และการกระทำอื่นใด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔๗)

(๒๙) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้กิจการจัดทำความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เพิ่มเติมมาตรา ๒๕๐)

(๓๐) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการของกิจการเมื่อได้รับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์กำกับดูแลการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (เพิ่มเติมมาตรา ๒๕๐/๑)

(๓๑) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการนับรวมหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๔)

(๓๒) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อให้การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทุกกรณี (ยกเลิกมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑)

(๓๓) กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงาน รวมทั้งการชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติมมาตรา ๒๖๒/๑)

(๓๔) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มอำนาจสำนักงานในการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในต่างประเทศที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน (เพิ่มเติมมาตรา ๒๖๔/๑)

(๓๔/๑) กำหนดบทกำหนดโทษของประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และพนักงานหรือลูกจ้าง (เพิ่มเติมมาตรา ๒๖๗/๑ ถึงมาตรา ๒๖๗/๔)

(๓๕) กำหนดบทกำหนดโทษเพื่อรองรับบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒/๑ และหมวด ๓/๑ (เพิ่มเติมมาตรา ๒๖๗/๕ และมาตรา ๒๘๑/๑ ถึงมาตรา ๒๘๑/๕)

(๓๖) กำหนดการกระการพิสูจน์ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นผู้กระทำผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๕ ทวิ วรรคสาม มาตรา ๒๘๖ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๓๐๐ และมาตรา ๓๐๑)

(๓๗) ยกเลิกบทกำหนดโทษในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑๒ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๐)

(๓๘) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำผิดในแต่ละกรณี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๔ และมาตรา ๒๙๕)

(๓๙) กำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการแจ้งพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน ต่อสำนักงาน ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับการผิดหน้าที่กรรมการหรือ

ผู้บริหาร หรือความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต (เพิ่มมาตรา ๓๑๕/๑)

(๔๐) กำหนดบทบัญญัติคุ้มครองผู้ให้เบาะแสต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เพิ่มมาตรา ๓๑๕/๒)

(๔๑) เพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นำจับ หรือผู้ที่แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเงินรางวัลให้แก่ผู้จับ จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๑ และความผิดเกี่ยวกับการปั่นตลาดตาม มาตรา ๒๔๓ ได้นำมาชำระต่อศาลหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ (เพิ่มมาตรา ๓๑๕/๓)

(๔๒) เพิ่มเติมความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง)

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างขององค์การกำกับดูแลตลาดทุน โดยการปรับปรุงที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพิ่มเติมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ในการตรากฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน และปรับปรุงที่มา การพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดข้อห้ามมิให้เลขาธิการ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หลังการพ้นจากตำแหน่ง ปรับปรุงบทบัญญัติกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับพัฒนาการของรูปแบบการจัดตั้งผู้ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมมาตรการเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน ในด้านหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นสากล แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์คุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ และเพิ่มเติมบทบัญญัติรองรับการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ การบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อให้ธุรกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองระบบการส่งมอบและชำระบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเพื่อยกระดับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน และปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

-ร่าง-

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..)

พ.ศ.

.....
.....
.....

.....
.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

.....
.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกลสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “บริษัท” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้บทนิยามต่อไปนี้แทน

““บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ และผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ยทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบด้วย”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนไม่น้อยกว่าสองต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งหรือถอดถอนจากตำแหน่งซึ่งประธานกรรมการและเลขาธิการโดยคำแนะนำของประธานวุฒิสภา

มาตรา ๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม มาตรา ๘ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
 - (๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง
 - (๖) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน
- ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) หรือ (๖) ต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ถ้ามิได้ลาออกภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม มาตรา ๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ ก.ล.ต. ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙

(๕) คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

(๖) ขาดประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสองด้วย

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งถอดถอน

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการกระบวนการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือของกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งตนแทน”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิก (๒) และ (๔) ในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ และ ๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๔/๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคน

มาตรา ๑๔/๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- (๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของสำนักงาน
- (๓) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน
- (๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎ
- (๕) กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และอนุกรรมการ
เว้นแต่เลขาธิการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของสำนักงาน”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๑/๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ในหมวด ๑ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๑/๑

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วย เลขาธิการเป็น
ประธานกรรมการ รองเลขาธิการหนึ่งคน พนักงานของสำนักงานที่เลขาธิการแต่งตั้งไม่เกินสองคน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน แต่ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการเสียงข้างมาก

มาตรา ๑๖/๒ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการกำกับตลาดทุนที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่งตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙ โดยอนุโลม และต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วน
ท้องถิ่น และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน
ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) หรือตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็นบุคคล
ตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) หรือตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยต้อง

กระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ถ้ามิได้ลาออกภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๓ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม

ให้ความความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๔) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้ออก
ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
- (๕) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒
- (๖) ขาดประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร

ในกรณีที่กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินกระบวนการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง

- (๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

(๓) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงาน สัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนด เงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ

(๔) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน การยื่นคำขอต่าง ๆ หรือการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบหรือที่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาต

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

(๕/๑) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๖/๗ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมายได้ และให้นำความใน มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกำกับตลาดทุน และคณะอนุกรรมการ เว้นแต่ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และกรรมการที่เป็นพนักงานของสำนักงาน ได้รับประโยชน์ตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ ทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

(๒) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์

(๓) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๔) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐ เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี และได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

ในวันที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง จะต้องมิอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและเงินอื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑

(๔) คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

(๕) ขาดประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

การพ้นจากตำแหน่งตาม (๔) และ (๕) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๔ วรรคสองด้วย”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒/๑ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการจะประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ หรือรับจ้างทำงานให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัทที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ มิได้

ให้เลขาธิการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งมิได้ประกอบอาชีพเนื่องจากข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ได้รับเงินค่าชดเชยจากสำนักงานเป็นรายเดือนตลอดเวลาที่มิได้ประกอบอาชีพดังกล่าว แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ดังนี้

(๑) กรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ได้รับเงินค่าชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและไม่เกินกว่าอัตราที่ได้รับก่อนพ้นจากตำแหน่ง

(๒) กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก ให้ได้รับเงินค่าชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของอัตราที่ได้รับก่อนพ้นจากตำแหน่ง”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๔/๑ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนให้สำนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔ การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานของสำนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด แต่การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุต้องกำหนดไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

ในกรณีที่มิเหตุผลสมควรเมื่อคำนึงถึงตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบก่อนพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในสำนักงาน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจออกข้อบังคับกำหนดให้นำความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บังคับกับพนักงานของสำนักงานโดยอนุโลมได้”

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๓๑/๑ ให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี

มาตรา ๓๑/๒ ให้สำนักงานจัดทำแผนและทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเสนอรัฐมนตรีทุกกระยะสองปี”

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๓ ของหมวดที่ ๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๓ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วย อดีตปลัดกระทรวงการคลัง จำนวนสองคน อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวนสองคน อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวนสองคน อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนสองคน และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนสองคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขาธิการ

กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติการตามหน้าที่

ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกได้รับคำตอบแทนจากสำนักงานตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงาน

มาตรา ๓๑/๔ กรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑/๓ วรรคสอง

ในกรณีที่กรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกคนใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทน

มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุของวุฒิสภาที่แต่งตั้งนั้นสิ้นสุดลง คณะกรรมการคัดเลือกที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุดใหม่ขึ้นทำหน้าที่

กรรมการคัดเลือกซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่าสองในสาม จึงจะเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกประธานกรรมการหรือเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการหรือเลขาธิการ เสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสองต่อไป

มาตรา ๓๑/๘ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการและเลขาธิการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรา ๘ และให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบในรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการและเลขาธิการเสนอ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่งรายชื่อดังกล่าวให้ประธานกรรมการและเลขาธิการดำเนินการใหม่

มาตรา ๓๑/๙ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตามมาตรา ๓๑/๑๐ ก่อนประธานกรรมการหรือเลขาธิการพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นเวลาหกเดือน

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เว้นแต่

- (๑) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕
- (๒) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๖๓ หรือ
- (๓) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๔ การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ว่าจะกระทำโดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้น หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว มิให้กระทำการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“(๔/๑) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น”

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ มาตรา ๘๙/๑ ถึงมาตรา ๘๙/๓๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๓/๑

การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้

“บริษัท” หมายความว่า

(๑) บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน เว้นแต่
บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (๑) มีอำนาจควบคุม
กิจการ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อ
เป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (๒)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัท ไม่ว่าโดยพฤตินัยหรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล
ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๒) บุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยสายโลหิตหรือโดยการสมรสของกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอำนาจควบคุมกิจการ

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลวงว่า หากบริษัททำ
ธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑)
(๒) หรือ (๓) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า

(๑) การถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ส่วนที่ ๑

กรรมการและผู้บริหาร

มาตรา ๘๙/๒ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๙/๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมตามที่กำหนดในมาตรา ๘๙/๒

มาตรา ๘๙/๔ บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ากรรมการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความเหมาะสมตามมาตรา ๘๙/๒

มาตรา ๘๙/๕ ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้บริหารคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่ง

ส่วนที่ ๒

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

มาตรา ๘๙/๖ ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๘๙/๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบกิจการค้ำชื่อนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

การใดที่กรรมการหรือผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

- (๑) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (๒) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
- (๓) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

มาตรา ๘๙/๘ ในการพิจารณาว่ากรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังหรือไม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่ ณ เวลานั้น
- (๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง

มาตรา ๘๙/๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

- (๑) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (๒) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม
- (๓) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท

มาตรา ๘๙/๑๐ การกระหาดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท

- (๑) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๙/๑๑ หรือมาตรา ๘๙/๑๒
- (๒) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
- (๓) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๘/๑๑ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(๒) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(๓) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มิให้นำความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

มาตรา ๘๘/๑๒ ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของผลของธุรกรรมที่จะมีต่อบริษัท หรือความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าวกับธุรกิจปกติของบริษัท ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป หรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การจัดให้มีผู้ตรวจการการประชุม หรือการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง

มาตรา ๘๘/๑๓ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ

(๑) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(๓) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร
ตาม (๑) และ (๒) ด้วย

มาตรา ๘๙/๑๕ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม
มาตรา ๘๙/๑๓ ให้กรรมการและผู้บริหารอื่นทุกคนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น

มาตรา ๘๙/๑๖ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๙/๑๕ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึง การเก็บ
รักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

มาตรา ๘๙/๑๗ นอกจากการดำเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๘๕ และ
มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณีที่กรรมการกระทำ
การหรือละเว้นกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๖ จนเป็นเหตุให้กรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้

ในกรณีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัท
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วและบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริษัทได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดำเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๙๙ แห่งบริษัท หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ให้ศาลมีอำนาจกำหนดให้บริษัทชดเชยค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่เห็นสมควรซึ่งเกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ศาลมีอำนาจเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย

มาตรา ๔๙/๑๘ ให้นำความในมาตรา ๔๙/๑๗ มาใช้บังคับกับการฟ้องเรียกให้ผู้บริหารซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๙/๖ รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ที่ตนหรือกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบโดยอนุโลม

มาตรา ๔๙/๑๙ กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๒) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙ ประกอบกับมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘

(๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(๔) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เว้นแต่กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

มาตรา ๔๙/๒๐ กรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุที่ได้รับอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มาทำให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบมิได้

การกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ

(๒) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์ของบริษัท

(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท

มาตรา ๘๙/๒๑ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๖ ถึงมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้โดยอนุโลม

(๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทด้วย

(๒) ผู้ชำระบัญชี

มาตรา ๘๙/๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามมาตรา ๘๙/๑๔ ให้นำความในมาตรา ๘๙/๖ ถึงมาตรา ๘๙/๙ มาตรา ๘๙/๑๐ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๙/๑๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๙/๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา ๘๙/๖ ถึงมาตรา ๘๙/๙ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๑ (๑) และ (๒) ของบริษัทย่อยโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๘๙/๒๔ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิเข้าประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

มาตรา ๘๙/๒๕ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทหรือรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรรมการต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม และระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม

มาตรา ๘๙/๒๖ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยต้องยื่นต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญประจำปี หรือภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ

ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- (๑) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
- (๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

มาตรา ๘๙/๒๗ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (๑) การไต่มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (๓) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือ

ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๔) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท

(๖) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

(๗) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อใช้บังคับกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่งได้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง หรือข้อมูลในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

มาตรา ๘๙/๒๘ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๙/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดชักชวน ชื่นนำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก บริษัทอาจดำเนินการในห้องประชุมมากกว่าหนึ่งห้องได้ โดยใช้ระบบวีดิทัศน์ที่ให้ผู้เข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๒ การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๑/๑ ของส่วนที่ ๒ การกำกับดูแล ในหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๑๑/๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับแก่ลูกค้าและทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ในการนี้ ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นรายการและจำนวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้

“ลูกค้า” หมายความว่า

(๑) บุคคลที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีสิทธิเรียกเอาเงินหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ ได้มา หรือมีไว้เพื่อบุคคลดังกล่าว

(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่งมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑)

“ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้า” หมายความว่า

(๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาแทนทรัพย์สินของลูกค้าตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครอง หรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ถือไว้ในลักษณะเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือ

โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินของลูกค้า ทั้งนี้ ในจำนวนที่จำเป็นเพื่อการส่งคืนหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภท และชนิดเดียวกันนั้นแก่ลูกค้าตามสิทธิเรียกร้องที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหลักทรัพย์”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๑๓ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๗๐/๑ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙๐ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือหรือส่งคืนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้”

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙๕ ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง

(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจำนวนสุทธิที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น และต้องส่งคืนให้แก่ผู้กู้ได้ในทันทีที่ผู้กู้ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว

การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มีให้นำมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖

ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าวที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ

มาตรา ๑๙๖ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๑๙๕ ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือขายทอดตลาดได้

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการบังคับจำนำหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จำนำไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๖ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๗ให้นำความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัตินี้เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๓/๑ มาตรา ๒๒๓/๒ มาตรา ๒๒๓/๓ มาตรา ๒๒๓/๔ และมาตรา ๒๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒๓/๑ การเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

มาตรา ๒๒๓/๒ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

มาตรา ๒๒๓/๓ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิกเพื่อเป็นประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อสำนักหักบัญชี ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของสมาชิกและของลูกค้า หรือทรัพย์สินที่สมาชิกลำบากใจไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๓/๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๓/๕ เมื่อสำนักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินการบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกหรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๒๓”

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน ให้ถือว่ามิได้ผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๔/๑ และมาตรา ๒๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒๔/๑ การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจำหน่ายแจ้งการจำหน่ายให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ และให้ตลาดหลักทรัพย์บันทึกการจำหน่ายในบัญชีพิเศษที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีผลสมบูรณ์เป็นการจำหน่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสามารถไต่ถามขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ออกหลักทรัพย์นั้นและบุคคลภายนอกได้

มาตรา ๒๒๔/๒ ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้”

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๙ ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามบทบัญญัติของมาตราดังกล่าว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าวหมายความถึงธนาคารแห่งประเทศไทย”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กิจการ” ในมาตรา ๒๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดกระทำการไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยประสานร่วมกับบุคคลอื่น อันเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรวมกันแล้ว มีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสิทธิออกเสียงและการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าความรวมถึง การมีสิทธิที่จะซื้อหรือได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการอันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็นผู้ออกหรือจากการเข้าเป็นคู่สัญญากับบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดเสนอซื้อหรือได้มาไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยประสานร่วมกับบุคคลอื่นหรือกระทำการอื่นใด อันเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละสิบห้าขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเป็นผลจากการได้มาโดยทางมรดก

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่ประสานร่วมกันจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคสองคำเสนอดังกล่าวต้องยื่นต่อสำนักงาน และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕๐ เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และให้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๕๐/๑ ห้ามมิให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดที่กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขผูกพันกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ หรือมีขึ้นเมื่อกิจการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ หากการดังกล่าวเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าหรือการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันกิจการ

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕๔ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนดังต่อไปนี้ถืออยู่ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๔๗ ด้วย

(๑) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๔๗

(๒) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้น

(๓) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๒) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้น

(๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลดังกล่าว

(๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีบุคคลตาม (๔) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๔) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลที่ถูกถือหุ้น และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว

(๖) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (๗) เป็นหุ้นส่วน

(๗) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (๖) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด

(๘) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอำนาจในการลงนามผูกพันนิติบุคคล”

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกหมวด ๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๖๒/๑ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือแนวทางการกำกับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามสมควร

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปชี้แจงในเรื่องดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานรายงานต่อรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า”

มาตรา ๔๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๖๔/๑ เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ ให้สำนักงานมีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ
 - (๒) การกระทำซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
 - (๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน
- เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำความในมาตรา ๒๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๗/๑ ถึงมาตรา ๒๖๗/๘ ของหมวด ๑๒ บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๖๗/๑ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่ ชื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๗/๒ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดใช้อำนาจในหน้าที่โดย มิชอบข่มขืนใจหรือจู่ใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบ ให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้า ปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๗/๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ ด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสน บาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๗/๔ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึง หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๗/๕ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่ ซื่อทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดย หุจริต อันเป็นการเสียหายแก่สำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอด ชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๗/๖ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๒๖๗/๗ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่จ่ายทรัพย์สินนั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย เพื่อประโยชน์สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๗/๘ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และ พนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบ ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๗/๙ ของหมวด ๑๒ บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๖๗/๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”

มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๑/๑ ถึงมาตรา ๒๘๑/๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๑/๑ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังตามมาตรา ๘๙/๗ และมาตรา ๘๙/๘ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยสุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๑/๒ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ หรือไม่กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม หรือกระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๙ ประกอบมาตรา ๘๙/๑๐ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยสุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๑/๓ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยสุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔๑/๔ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๔๑/๕ คณะกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๔๑/๖ เลขาธิการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา ๘๙/๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

เลขาธิการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๔๑/๗ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๔๑/๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙/๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา ๒๔๑/๙ ผู้ใดมีหน้าที่เปิดเผยเอกสารต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่บัญญัติในหมวด ๓/๑ แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา 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 ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๔ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๔๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๔ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”

มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙๐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือ วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๘ และมาตรา ๒๙๙ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙

มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๐/๑ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๕๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๕๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐๐ และมาตรา ๓๐๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๐๐ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 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 ๒๘๑/๗ มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ หรือมาตรา ๒๙๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

มาตรา ๓๐๑ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น”

มาตรา ๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑๕/๑ มาตรา ๓๑๕/๒ และมาตรา ๓๑๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๓๑๕/๑ ในการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าการสอบบัญชานั้นจะกระทำในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวหรือในฐานะอื่น ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๒ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดที่พบให้สำนักงานทราบ ผู้สอบบัญชีผู้ใดที่พบพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งและจงใจไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้นต่อสำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๕/๒ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กระทำการใดอันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือลักษณะงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รบกวน การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

(๑) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดนั้นเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำไปโดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีคำสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่

บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) บุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทำความผิดตามมาตรานี้ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๓๑๕/๓ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษตามมาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ให้พนักงานอัยการมีอำนาจร้องขอต่อศาลให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้จำคุก หรือผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด และเงินรางวัลให้แก่ผู้จับ จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้นำมาชำระต่อศาล ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับนั้น และให้จ่ายเงินได้เมื่อคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว

ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ให้สำนักงานมีอำนาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ชำระตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับนั้น

ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้

บุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรานี้

(๑) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน เลขาธิการ และพนักงานสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑๗ 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 ๒๘๑/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๒ 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 ๒๘๔ มาตรา
๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ تري 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 มาตรา ๓๐๐ มาตรา ๓๑๕/๑ และมาตรา ๓๑๕/๒ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้”

มาตรา ๕๗ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘
มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๙๙
มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๑๐ มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๗
มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๒(๔) มาตรา ๒๕๕ มาตรา
๒๕๖ และมาตรา ๒๖๗ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”

มาตรา ๕๘ ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก้ไขคำว่า
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖

มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒
 มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒
 มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๕ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”

มาตรา ๕๙ ในพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
 หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๕(๒) ถึง (๔) มาตรา
 ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๐ เป็นคำว่า
 “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”

มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
 บังคับ อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ เลขาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
 หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ดำรงตำแหน่ง
 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติ
 ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ

ให้ดำเนินการกระบวนการคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
 ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

ให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
 สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวัน
 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก ให้ความเห็นชอบบุคคล
 ดังกล่าวและเสนอชื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลนั้นให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการ
 เสนอชื่อ

มาตรา ๖๑ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตาม
 มาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
 โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ใน
 วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
 มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง
 ของกรรมการกำกับตลาดทุน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่งตั้งกรรมการกำกับตลาดทุน ตามมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ กรรมการ ก.ล.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้ง

มาตรา ๖๒ ให้บริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จัดให้มีเลขานุการบริษัท ตามมาตรา ๘๙/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได้จนเสร็จสิ้นตามประกาศหรือระเบียบที่ใช้บังคับแก่การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น

มาตรา ๖๔ ให้บรรดาประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดนิติบุคคล เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งและประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ที่ยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดาซึ่งพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับดังกล่าว

การใดที่ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๖๕ ให้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

การใดที่ประกาศตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๖๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

**หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ...**

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตลาดทุน และเพื่อให้โครงสร้างองค์กรกำกับดูแล ตลาดทุน การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับ the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะใช้กับการประเมินภายใต้โครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) และ Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) เพื่อให้กระบวนการทำงานและกฎหมายเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแล ตลาดการเงินไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นถึงควมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุนและตลาดทุนโดยรวม ตลอดจนปรับปรุงกลไกการใช้บังคับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ และการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบัญญัติอื่นที่จำเป็น

2. ใครควรเป็นผู้ทำภารกิจนั้น

กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. มีความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อให้การทำภารกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่

เนื่องจากตลาดทุน ได้มีพัฒนาการและมีความเชื่อมโยงกันผ่านการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งนับวันจะเพิ่มปริมาณ มีความสำคัญและซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ จำเป็นต้องพัฒนากฎหมายที่รองรับให้สามารถให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนได้อย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเข้ารับและผ่านการประเมินระบบกฎหมายและกฎเกณฑ์กำกับดูแลตลาดทุนภายใต้โครงการ FSAP และ ROSCs ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้กฎหมายและกฎเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อระดับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อตลาดทุนไทย

4. ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

ไม่มี

5. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า

5.1 การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ระดมทุนในตลาดทุน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นถึงควมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือของตลาดทุน อาจทำให้ผู้บริหารของบริษัทต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าเดิม แต่เนื่องจากการระดมทุนในตลาดทุน มีการกระทบต่อบุคคลในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นและสมควรที่จะปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลในเรื่องนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้สำหรับบริษัทที่มีการระดมทุนในวงกว้าง ซึ่งจะมีการกำกับดูแลที่เคร่งครัดเท่าที่จำเป็นแต่ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทที่ไม่มีการระดมทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการกำหนดบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองผู้บริหารที่ได้ตัดสินใจหรือดำเนินการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง ตามสมควรด้วย

5.2 การปรับปรุงการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์โดยกำหนดให้ครอบคลุมผู้ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายไทยและผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และไม่จำกัดรูปแบบของผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้การกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจน สามารถรองรับการระดมทุนของนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบใหม่ และการระดมทุนของผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศที่มีรูปแบบการจัดตั้งที่แตกต่างไปจากกฎหมายไทยได้

5.3 การปรับปรุงการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

5.4 การปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตลาดทุน โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล

5.5 การปรับปรุงบทกำหนดโทษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

6. ความพร้อมของรัฐ

การตรากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ แต่เป็นการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานกำกับดูแล และปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลตลาดทุนและการใช้บังคับกฎหมายเพิ่มขึ้นเท่านั้น

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. วิธีการทำงานและการตรวจสอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจกำกับดูแลและควบคุมโดยทั่วไป คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน โดยมีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทำหน้าที่กำหนดมาตรการ และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนตามที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ ฯ กำหนดไว้

9. อำนาจในการตราอนุบัญญัติ

มีอำนาจตรากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานอื่นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการมี กฎหมายนั้นแล้วหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้นำเสนอแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ คอบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมตลาด (focus group) แล้ว

กระทรวงการคลัง

กุมภาพันธ์ 2550

บันทึกวิเคราะห์สรุป
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

๑. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากบทบัญญัติหลายประการในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความไม่เหมาะสมกับพัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุน และการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ จึงสมควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัตินี้ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน ประกอบกับการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (สำนักงาน) ได้เข้าร่วมการประเมินในโครงการ Pilot IOSCO Principles Assessment and Implementation Program เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการประเมินภายใต้โครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) และ Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) ในปี ๒๕๔๘ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์แห่งชาติ เพื่อให้กระบวนการทำงานและกฎหมายเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลตลาดการเงินไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และโดยที่ผลการประเมินเบื้องต้นตามโครงการ Pilot Program แสดงว่าบทบัญญัติในเรื่องการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ระบบส่งมอบและชำระราคาของสำนักหักบัญชี การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ยังไม่สอดคล้องกับ the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะใช้กับการประเมินภายใต้โครงการ FSAP และ ROSCs จึงสมควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นถึงความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือของตลาดทุน จึงเป็นการสมควรกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีการระดมทุนในตลาดทุนให้มีความชัดเจน และเพื่อให้ระบบการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองรวมเป็นระบบเดียวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงเป็นการสมควรให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกำหนดให้สำนักงานมีอำนาจ

ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และในส่วนของกำกับการบังคับใช้กฎหมาย สมควรให้มีการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สมควรกำหนดให้พนักงานอัยการหรือสำนักงานมีอำนาจร้องขอต่อศาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินบางส่วนจากเงินค่าปรับให้แก่ ผู้จับ ผู้นำจับ หรือผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการปั่นตลาด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

๒. เหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย

โดยที่ตลาดทุนได้มีพัฒนาการเชื่อมโยงกันผ่านการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ การเข้ารับการประเมินภายใต้โครงการ FSAP และ ROSCs จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้กฎหมายและกฎเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อระดับความความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อตลาดทุนไทย ประกอบกับยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลตลาดทุนเพื่อให้สามารถผ่านการประเมินในโครงการดังกล่าว และเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อมั่นถึงความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และน่าเชื่อถือของตลาดทุนมากยิ่งขึ้น

๑. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

บทบัญญัติที่นำเสนอตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย

ก. โครงสร้างองค์กรกำกับดูแลตลาดทุน

๑. แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากการคัดเลือกผ่าน

คณะกรรมการคัดเลือกที่วุฒิสภาแต่งตั้ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

๒. เพิ่มบทบัญญัติรองรับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดที่มาองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ การประชุม และประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการดังกล่าว และได้กำหนดให้กรรมการกำกับตลาดทุนจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่ง

๓. แก้ไขที่มา การพ้นจากตำแหน่ง และกำหนดข้อห้ามในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการนำข้อห้ามดังกล่าวไปใช้บังคับกับพนักงานของสำนักงาน โดยกำหนดให้เลขาธิการมาจากการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการคัดเลือกที่วุฒิสภาแต่งตั้ง และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ

๔. กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำรายงานประจำปี และจัดทำแผนและทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเสนอรัฐมนตรี

ข. การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์

กำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน และได้เปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานแล้ว และภายหลังการเสนอขายต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดรูปแบบของผู้ออกหลักทรัพย์ และครอบคลุมผู้ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายไทยและผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศ เพื่อให้การกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจน สามารถรองรับการระดมทุนของนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบใหม่ และการระดมทุนของผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศที่มีรูปแบบการจัดตั้งที่แตกต่างไปจากกฎหมายไทยได้

ค. การกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน

กำหนดบทบัญญัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการของบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ง. การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

๑. ปรับปรุงการกำหนดให้การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำจากธนาคารแห่งประเทศไทย

๒. แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจประกาศยกเว้นให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น (Cross Director) เป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของบริษัทได้ เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับบริหารในธุรกิจหลักทรัพย์ ในการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจพิจารณาถึงประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะอนุญาต ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

๓. กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์

๔. ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่แบ่งแยกการทำธุรกรรมนอกหรือในตลาดหลักทรัพย์

จ. การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

๑. เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้

๒. ขยายวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จากปัจจุบัน ๒ ปี เป็นคราวละ ๓ ปี โดยยังคงให้ได้รับแต่งตั้งติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

๓. ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

๔. ขยายประเภทธุรกรรมที่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนของนิติบุคคลเดียวกัน หรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

๕. ขยายขอบเขตการยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ ให้กระทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีหนี้เงินกู้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ที่ยึดถือไว้ดังกล่าว ในทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ

๖. แก้ไขวิธีการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และที่จำนำไว้กับเจ้าหนี้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้กระทำได้ทั้งการขายในตลาดหลักทรัพย์และการขายทอดตลาด

๗. ยกเลิกบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการสั่งยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสั่งการตลาดหลักทรัพย์ตาม ๑. ซึ่งได้นำมาอนุโลมใช้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยแล้ว

๘. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการรองรับให้การเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญาโดยสำนักหักบัญชีและการวางหลักประกันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

๙. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดินได้เข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา

๑๐. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้สำนักหักบัญชีจัดเก็บทรัพย์สินและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกแยกออกจากทรัพย์สินของตน และให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการที่กฎหมายกำหนด

๑๑. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้สำนักหักบัญชีสามารถหักกลบลบหนี้ และบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินของสมาชิกได้ แม้ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิก และมีให้นำบทสันนิษฐานเกี่ยวกับการฉ้อฉลเจ้าหนี้ตามมาตรา ๑๑๔ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับกับการวางหลักประกันและการชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ เว้นแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิสูจน์ได้ว่าสำนักหักบัญชีรู้ว่าสมาชิกกระทำการดังกล่าวเพื่อมิให้เจ้าหนี้อื่นของสมาชิกได้รับชำระหนี้ หรือเป็นกรณีที่สำนักหักบัญชีมิได้กระทำการตามประเพณีธุรกิจ

๑๒. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้คำสั่งห้ามจำหน่าย จ่าย โอนของทางการ ในกรณีสำนักหักบัญชีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกทางการสั่งระงับการดำเนินกิจการ

๑๓. แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

๑๔. แก้ไขบทบัญญัติเรื่องความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายกรณีการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์สองราย หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน และกำหนดเรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์

๑๕. กำหนดให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอน และการจำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไป มาใช้กับหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนึ่งที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๖. แก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอนหลักทรัพย์ และการจำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไปมาใช้กับหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

๑๗. กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงาน รวมทั้งการชี้แจงต่อรัฐสภาหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฉ. การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

๑. ปรับปรุงบทนิยามเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ถือหลักทรัพย์ในบริษัทมหาชนจำกัดในบางลักษณะ เช่น บริษัทที่ไม่มีผู้ถือหลักทรัพย์กระจายในวงกว้าง ไม่มีหน้าที่ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

๒. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการถือครองหลักทรัพย์ โดยเพิ่มเติมลักษณะของการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีได้ออกโดยกิจการ แต่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการด้วย รวมทั้งเพิ่มข้อยกเว้นหน้าที่การรายงานในกรณีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการถือครองหลักทรัพย์

๓. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยเพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยประสานร่วมกับบุคคลอื่นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมกิจการ (acting in concert)

๔. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้กิจการจัดทำความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๕. เพิ่มเดิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการของกิจการเมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (anti-takeover mechanism) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการโดยรวม

๖. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการนับรวมหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ เพื่อให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นผู้ควบคุม (controlling person) บุคคลที่มีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ ด้วย

ช. การให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

กำหนดให้สำนักงานมีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศได้เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

ข. การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

เพิ่มเติมให้พนักงานอัยการหรือสำนักงานมีอำนาจร้องขอต่อศาลหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินบางส่วนจากเงินค่าปรับให้แก่ ผู้จับ ผู้นำจับ หรือผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการปั่นตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากความผิดดังกล่าว มักไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจน

ฅ. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อให้การอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองเป็นไปโดยสอดคล้องกัน ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทุกกรณี

ฉ. การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการแจ้งพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน ต่อสำนักงาน ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับการผิดหน้าที่ กรรมการหรือผู้บริหาร หรือความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต

๒. กำหนดบทบัญญัติคุ้มครองผู้ให้เบาะแสดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฎ. บทกำหนดโทษ

๑. กำหนดโทษอาญาของประธานกรรมการ กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ กำกับตลาดทุน เลขานุการ และพนักงานของสำนักงาน ที่กระทำความผิดโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

๒. กำหนดบทกำหนดโทษเพื่อรองรับบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒/๑ และ หมวด ๓/๑

๓. กำหนดภาระการพิสูจน์ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นผู้กระทำผิด
๔. ยกเลิกบทกำหนดโทษในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๑๒
๕. ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก การกระทำผิดในแต่ละกรณี
๖. เพิ่มเติมความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ความจำเป็นเร่งด่วน

ด้วยเหตุที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันให้การกำกับดูแลตลาดการเงินของประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พัฒนาการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีความจำเป็น ในการปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อปรับปรุง โครงสร้างขององค์กรกำกับดูแล ตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตลาดทุน มีมาตรการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานที่ในตำแหน่งที่กำหนดเพื่อป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวนำข้อมูลที่ตนได้ทราบ ขณะดำรงตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ ปรับปรุงบทบัญญัติกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อรองรับพัฒนาการของรูปแบบการจัดตั้งผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ เพิ่มเติมมาตรการ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน และเพิ่มพูนความเชื่อมั่น ถึงความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือของตลาดทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน ที่ถือว่าเป็นของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า กำหนดบทบัญญัติในเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลระหว่างคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนกับตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นสากล แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ ตลอดจนการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและจำกัดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ประกอบการโดยตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของธุรกรรมการโอนหลักทรัพย์ทางบัญชี และการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รองรับให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และรองรับความสมบูรณ์ของนิติกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปใช้กับหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงให้ระบบการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองรวมเป็นระบบเดียวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง ในด้านการบังคับใช้กฎหมายให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องกำหนดให้สำนักงานมีอำนาจให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดที่ตรวจพบ และคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดให้พนักงานอัยการหรือสำนักงานมีอำนาจร้องขอต่อศาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินบางส่วนจากเงินค่าปรับให้แก่ ผู้จับผู้นำจับ หรือผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการปั่นตลาด รวมทั้งจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น

บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองระบบการส่งมอบและชำระราคาในกรณีที่มาชิกของสำนักหักบัญชี หรือสำนักหักบัญชี ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกทางการสั่งระงับกิจการ ได้อนุโลมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับ

๖. การรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานได้นำเสนอแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของ
 เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมตลาด (focus group)
 ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ และในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการประชุม
 หารือร่วมกัน และได้มีหนังสือขอทราบความคิดเห็นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยสำนักงานได้นำข้อสังเกตที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาทบทวน
 หลักการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เสนอในครั้งนี้ด้วยแล้ว

กระทรวงการคลัง

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้	-ร่าง- พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นทกลิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๕ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึง มาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๔ ถึง มาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นทกลิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ	มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “บริษัท” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้บทนิยามต่อไปนี้แทน ““บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ และผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด”	ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “บริษัท” ให้สามารถรองรับการระดมทุนของนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งในรูปแบบใหม่ และการระดมทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีรูปแบบแตกต่างจากกฎหมายไทยได้
	มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบด้วย”	“มาตรา ๕ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบด้วย”	
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีน้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็น	มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งหรือถอดถอนจาก	ปรับปรุงที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งออก โดยให้ประธานกรรมการและกรรมการในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิมาจากกระบวนการสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการและเลขานุการ	ตำแหน่งซึ่งประธานกรรมการและเลขาธิการโดยคำแนะนำ ของประธานวุฒิสภา	
มาตรา ๙ กรรมการ ก.อ.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งตามมาตรา ๘ ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือเป็น สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง	มาตรา ๙ ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ (๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือดำรง ตำแหน่งในทางการเมือง (๖) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งที่มีลักษณะต้องห้าม ตาม (๕) หรือ (๖) ต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกระทำภายใน	เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ คณะกรรมการ ก.อ.ต.

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ถ้ามิได้ลาออกภายใน ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการหรือกรรมการ ก.ล.ต.	
มาตรา ๑๐ กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละหกปี โดย ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปีให้กรรมการออกจาก ตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบสี่ปีให้ กรรมการในจำนวนที่เหลือจากการจับสลากออกเมื่อครบสอง ปีแรกออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของจำนวน ดังกล่าวโดยวิธีจับสลาก หากจำนวนที่คำนวณได้มีเศษให้ปัด เศษทิ้ง และให้ถือว่ากรรมการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลาก เป็นการออกตามวาระด้วย เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการ แต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการ แต่งตั้งกรรมการ ก.ล.ต. ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งพ้น จากตำแหน่งดังกล่าว อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่ง ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้	มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับ การแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งติดต่อกัน เกินสองวาระมิได้ เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ ก.ล.ต. ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่	กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีวาระ การดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน เพื่อกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรง (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๗) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ ก.ล.ต. แทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งตนแทน	มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ (๔) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๕) คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ออก โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ (๖) ขาดประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสองด้วยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งถอดถอน ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการกระบวนการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน	ปรับปรุงเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติในมาตรา ๙ ปรับปรุงที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งแทนประธานกรรมการ และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติในมาตรา ๘

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือ ของกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งตนแทน	
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันกักร กระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อำนาจดังกล่าวให้รวมถึง ฯลฯ ฯลฯ (๒) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ ฯลฯ (๔) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับ การพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์	มาตรา ๖ ให้ยกเลิก (๒) และ (๔) ในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่หลักในด้านนโยบาย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
และสวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ		
	มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ และ ๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๑๔/๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคน มาตรา ๑๔/๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลการเงินของสำนักงาน (๓) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน	เพิ่มเติมบทบัญญัติรองรับคณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดที่มา องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎ (๕) กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.”	
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้ ในกรณีที่เป็นการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตามวรรค หนึ่ง คณะหนึ่ง คณะใดพิจารณา กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่กรณีที่เป็นการลับหรือต้อง ดำเนินการโดยเร่งด่วน คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย	มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการ ประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม		
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการได้รับประโยชน์ตอบ แทนตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของสำนักงาน	มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และอนุกรรมการเว้นแต่เลขาธิการ ได้รับประโยชน์ตอบ แทนตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของสำนักงาน”	เพื่อให้เลขาธิการได้รับประโยชน์ตอบแทน ในฐานะเลขาธิการเพียงตำแหน่งเดียว
	มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๑/๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในหมวด ๑ การกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “ส่วนที่ ๑/๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	เพิ่มเติมบทบัญญัติรองรับคณะกรรมการ ตลาดทุน โดยกำหนดที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ การประชุม และประโยชน์ตอบแทนของ คณะกรรมการดังกล่าว

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วย เลขานุการเป็นประธานกรรมการ รองเลขานุการหนึ่งคน พนักงานของสำนักงานที่เลขานุการแต่งตั้งไม่เกินสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน แต่ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการเสียงข้างมาก	
	มาตรา ๑๖/๒ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการกำกับตลาดทุนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙ โดยอนุโลม และต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๕)	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	หรือ (๖) หรือตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตาม มาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) หรือตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ก่อน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ รับการแต่งตั้ง ถ้ามิได้ลาออกภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับตลาดทุน	
	มาตรา ๑๖/๓ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้เป็นไปตาม มาตรา ๑๐ โดยอนุโลม ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยอนุโลม	
	มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม วาระตามมาตรา ๑๖/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ (๔) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสองในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้ออก ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ (๕) เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒ (๖) ขาดประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ในกรณีที่กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินกระบวนการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน	
	มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	
	มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง (๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (๓) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ (๔) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน การยื่นคำขอต่าง ๆ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับความเห็นชอบหรือที่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาต (๕) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ (๕/๑) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัตินี้	
	มาตรา ๑๖/๗ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมี อำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตาม ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมายได้ และให้นำความใน มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม	
	มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกำกับตลาดทุน และ คณะอนุกรรมการ เว้นแต่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และกรรมการ ที่เป็นพนักงานของสำนักงาน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของสำนักงาน”	
มาตรา ๑๔ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ	มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๔ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง	ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง (๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ (๒) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์ (๓) กำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (๔) รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสำนักงาน	หรือมีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ (๒) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์ (๓) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (๔) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (๕) รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”	
	มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ	เพื่อปรับปรุงที่มาและวาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๐ ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการ และให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้	ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๒๐ เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี และได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ ในวันที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง จะต้องมิใช่อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและเงินอื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้อีกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน"	
มาตรา ๒๒ ๖๑๖ ๖๑๖ (๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ๖๑๖ ๖๑๖ ๖๑๖ ๖๑๖ (๔) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกตามข้อเสนอแนะ	มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๒๑ (๔) คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ออกโดย	เพื่อปรับปรุงเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระของเลขาธิการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากกระทำความผิดต่อหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง	คำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ (๕) ขาดประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร การพ้นจากตำแหน่งตาม (๔) และ (๕) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสองด้วย”	
	มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๒/๑ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขานุการจะประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ หรือรับจ้างทำงานให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัทที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ มิได้ ให้เลขานุการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งมิได้ประกอบอาชีพเนื่องจากข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ได้รับเงินค่าชดเชยจากสำนักงานเป็นรายเดือนตลอดเวลาที่มีได้ประกอบอาชีพดังกล่าว แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ดังนี้ (๑) กรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรค ให้ได้รับเงิน	เพื่อกำหนดข้อห้ามในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	คำชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและไม่เกินกว่าอัตราที่ได้รับก่อนพ้นจากตำแหน่ง (๒) กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก ให้ได้รับเงินคำชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของอัตราที่ได้รับก่อนพ้นจากตำแหน่ง”	
	มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๔/๑ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้”	เพื่อคุ้มครองสำนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานในการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
มาตรา ๒๘ ให้พนักงานสำนักงานพ้นจากตำแหน่งเมื่อพนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๘ การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานของสำนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	เพื่อกำหนดข้อห้ามในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นจากตำแหน่งพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต.

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	กำหนด แต่การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุต้องกำหนดไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคำนึงถึงตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบก่อนพ้นจากตำแหน่ง หรือหน้าที่ในสำนักงาน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจ ออกข้อบังคับกำหนดให้นำความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บังคับกับ พนักงานของสำนักงานโดยอนุโลมได้”	
	มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๓๑/๑ ให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี มาตรา ๓๑/๒ ให้สำนักงานจัดทำแผนและทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเสนอรัฐมนตรี ทุกระยะสองปี”	เพื่อกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำ รายงานประจำปี และจัดทำแผนและคำชี้แจง เกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเสนอรัฐมนตรี
	มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๓ ของหมวดที่ ๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับ คณะกรรมการคัดเลือก โดยกำหนดที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	“ส่วนที่ คณะกรรมการคัดเลือก มาตรา ๓๑/๓ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วย อดีตปลัดกระทรวง การคลัง จำนวนสองคน อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวนสอง คน อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จำนวนสองคน อดีตเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนสอง คน และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนสองคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี และไม่ใช่ผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต่อ การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้ง และปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเลือกกรรมการคน หนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกได้รับคำตอบแทนจากสำนักงาน	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ตามที่รัฐมนตรีกำหนดและให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงาน มาตรา ๓๑/๔ กรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑/๓ วรรคสอง ในกรณีที่กรรมการคัดเลือกพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกคนใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทน มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุของวุฒิสภาที่แต่งตั้งนั้นสิ้นสุดลง คณะกรรมการคัดเลือกที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุดใหม่ขึ้นทำหน้าที่ กรรมการคัดเลือกซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่าสองในสาม จึงจะเป็นองค์ ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มียกเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกประธานกรรมการหรือ เลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือก ประธานกรรมการหรือเลขาธิการ เสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อ ดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสองต่อไป มาตรา ๓๑/๘ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการและเลขาธิการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรา ๘ และแจ้งต่อรัฐมนตรีเพื่อ มีคำสั่งแต่งตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบในรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการและเลขาธิการเสนอ ให้ คณะกรรมการคัดเลือกส่งรายชื่อดังกล่าวให้ประธานกรรมการ	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	และเลขานุการดำเนินการใหม่ มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตาม มาตรา ๓๑/๑๐ ก่อนประธานกรรมการหรือเลขานุการพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระเป็นเวลาหกเดือน	
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจำกัดเสนอ ขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ หรือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดนั้น ต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น	มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เว้นแต่ (๑) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตาม มาตรา ๖๕ (๒) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตาม มาตรา ๖๓ หรือ (๓) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดย บริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยได้รับ ชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น”	เพื่อกำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องยื่นขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ โดยไม่จำกัดรูปแบบการจัดตั้งของผู้ออก หลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้บริษัทจำกัดเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด เว้นแต่ (๑) มีคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด (๒) เสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่อาจ แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ (๓) ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน และ (๔) ปฏิบัติตาม มาตรา ๖๕	มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๓๔ การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำได้โดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้น หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิให้กระทำการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
	มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ของมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “(๔/๑) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น”	กำหนดข้อยกเว้นสำหรับการออกพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๘๙/๑ ถึงมาตรา ๘๙/๓๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “หมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้ “บริษัท” หมายความว่า (๑) บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ต่อประชาชน เว้นแต่บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ “บริษัทย่อย” หมายความว่า (๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมี อำนาจควบคุมกิจการ (๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อย ตาม (๑) มีอำนาจควบคุมกิจการ	เพิ่มบทบัญญัติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ บริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดนิยามเพื่อใช้บังคับกับบทบัญญัติ ต่าง ๆ ในหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (๒) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่ง รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าโดยพฤตินัย หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มี ความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติ บุคคลนั้นด้วย (๒) บุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยสายโลหิตหรือโดยการ สมรสของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑) ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอำนาจ ควบคุมกิจการ เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะ	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า (๑) การถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่หนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	
	ส่วนที่ ๑ กรรมการและผู้บริหาร มาตรา ๘๔/๒ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ	เพื่อให้มีกรรมการที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	กำหนด	
	มาตรา ๘๔/๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมตามที่กำหนดในมาตรา ๘๔/๒	เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๔/๒
	มาตรา ๘๔/๔ บรรดากิจการของบริษัทที่ คณะกรรมการ กรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์ และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ากรรมการขาด คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความเหมาะสมตาม มาตรา ๘๔/๒	เพื่อกำหนดให้การกระทำของคณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้กระทำไปมีผลผูกพันบริษัท หาก ภายหลังปรากฏว่ากรรมการขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะต้องห้าม
	มาตรา ๘๔/๕ ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด ผู้บริหารคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง ห้ามหนึ่ง ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่ง	เพื่อให้ผู้บริหารที่มีความเหมาะสมในการทำ หน้าที่
	ส่วนที่ ๒	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร _____ มาตรา ๘๔/๖ ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุม คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อกำหนดให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการ ดำเนินการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
	มาตรา ๘๔/๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ ประกอบกิจการค้าเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่าง เดียวกัน การใดที่กรรมการหรือผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่ พิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว (๑) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น สำคัญ (๒) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดย สุจริตว่าเพียงพอ	เพื่อกำหนดลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๓) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น	
	มาตรา ๘๔/๘ ในการพิจารณาว่ากรรมการหรือผู้บริหาร แต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง หรือไม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย (๑) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่ ณ เวลา นั้น (๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของ บุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ (๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง	เพื่อกำหนดให้การพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบและระมัดระวังต้องมีการคำนึงถึง ตำแหน่ง ขอบเขตความรับผิดชอบ ความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์
	มาตรา ๘๔/๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง (๑) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ (๒) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม (๓) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ ประโยชน์ของบริษัท	เพื่อกำหนดลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๘๔/๑๐ การกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัด หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท (๑) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่เป็นไป ตามมาตรา ๘๔/๑๑ หรือมาตรา ๘๔/๑๒ (๒) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูล ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว (๓) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	เพื่อกำหนดลักษณะของการกระทำที่ขัดหรือ แย้งกับประโยชน์ของบริษัท
	มาตรา ๘๔/๑๑ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของ	เพื่อควบคุมการทำธุรกรรมระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือ บริษัทย่อยให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว (๒) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง (๓) ธุรกิจที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือ (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (๔) ธุรกิจประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด มิให้นำความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๘๙/๑๒ ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของผลของธุรกรรมที่จะมีต่อบริษัท หรือความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าวกับธุรกิจปกติของบริษัท ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (๑) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป หรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว (๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การจัดให้มีผู้ตรวจการการประชุม หรือการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง	เพื่อให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ใช้ในการควบคุมการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
	มาตรา ๘๙/๑๓ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	เพื่อให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๘๙/๑๔ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ (๑) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ (ก) ทะเบียนกรรมการ (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (๓) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม (๑) และ (๒) ด้วย	เพื่อกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการและหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของกรรมการและผู้ถือหุ้น
	มาตรา ๘๙/๑๕ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๙/๑๓ ให้กรรมการและ	เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารคนอื่น ๆ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ผู้บริหารอื่นทุกคนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น	
	มาตรา ๘๔/๑๖ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๔/๑๔ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ	เพื่อให้มีการเก็บรักษาเอกสารไว้ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
	มาตรา ๘๔/๑๗ นอกจากการดำเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณีที่กรรมการกระทำการหรือละเว้นกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๔/๖ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ ในกรณีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ	เพื่อกำหนดให้บริษัทฟ้องเรียกคืนประโยชน์ที่กรรมการได้ไปโดยมิชอบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รั่วรั่วรั่ว และชื่อเสียงสุจริต

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วและบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดำเนินการกับกรรมการตามมาตรานี้แทนบริษัท หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ให้ศาลมีอำนาจกำหนดให้บริษัทชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่เห็นสมควรซึ่งเกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ศาลมีอำนาจเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย	
	มาตรา ๘๔/๑๘ ให้นำความในมาตรา ๘๔/๑๗ มาใช้บังคับกับการฟ้องเรียกให้ผู้บริหารซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๔/๖ รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ที่ตนหรือกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบโดยอนุโลม	เพื่อกำหนดให้บริษัทฟ้องเรียกคืนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้ไปโดยมิชอบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
๓	มาตรา ๘๔/๑๙ กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิด	เพื่อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในการดำเนินงานต่อไปนี้ (๑) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (๒) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตาม มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๔๔ ประกอบกับมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ (๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (๔) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น	
	มาตรา ๘๔/๒๐ กรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุที่ได้รับอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มาทำให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้ การกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย	เพื่อกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ต้องรับผิดชอบ แม้ว่าได้รับอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ (๒) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์ของบริษัท (๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท	
	มาตรา ๘๔/๒๑ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๔/๖ ถึงมาตรา ๘๔/๒๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้โดยอนุโลม (๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทด้วย (๒) ผู้ชำระบัญชี	เพื่อกำหนดให้ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และผู้ชำระบัญชีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
	มาตรา ๘๔/๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามมาตรา ๘๔/๑๔ ให้นำความในมาตรา ๘๔/๖ ถึง	เพื่อกำหนดให้เลขานุการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๘๔/๔ มาตรา ๘๔/๑๐ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๔/๑๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม	
	มาตรา ๘๔/๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา ๘๔/๖ ถึงมาตรา ๘๔/๔ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา ๘๔/๒๑ (๑) และ (๒) ของบริษัทย่อยโดยอนุโลม	เพื่อกำหนดให้กรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารชั่วคราวผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
	ส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา ๘๔/๒๔ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิเข้าประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี	เพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้	
	มาตรา ๘๔/๒๕ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทหรือรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรรมการต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม และระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม	เพื่อกำหนดประเภทหรือรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นทราบ
	มาตรา ๘๔/๒๖ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยต้องยื่นต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญประจำปี หรือภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรค	เพื่อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	หนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ (๑) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว (๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ (๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน (๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป	
	มาตรา ๘๙/๒๗ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (๑) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย (๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องจากผู้ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย (๓) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย (๔) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย	เพื่อกำหนดให้การดำเนินการในเรื่องที่มีความสำคัญต่อบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท (๖) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย (๗) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อใช้บังคับกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่งได้ (๑) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง หรือข้อมูลในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว	
	มาตรา ๘๔/๒๘ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน	เพื่อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการส่งหนังสือนัด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	บทบัญญัติในหมวดนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม	ประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ได้
	มาตรา ๘๙/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดชักชวน ชี้นำ หรือกระทำความผิดประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
	มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ประชุมจำนวนมาก บริษัทอาจดำเนินการในห้องประชุมมากกว่าหนึ่งโดยใช้ระบบวิธีที่ตนที่ให้ผู้เข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	เพื่อกำหนดให้บริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนได้
	มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐๒ การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๐๒ การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด”	
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ “ลล” “ลล” (๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น “ลล” “ลล”	มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”	เพื่อปรับปรุงข้อห้ามในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ให้มีรองรับการจัดโครงสร้างธุรกิจแบบ financial conglomerate
	มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๑/๑ ของส่วนที่ ๒ การกำกับดูแล ในหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๑๑๑/๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดำเนิน	เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินที่ดีถือว่าเป็นของลูกหนี้ที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	กิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับแก่ลูกค้าและทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ในการนี้ ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นรายการและจำนวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “ลูกค้า” หมายความว่า (๑) บุคคลที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าของของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ ได้มา หรือมีไว้เพื่อบุคคลดังกล่าว (๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่งมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑)	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	“ทรัพย์สินที่ดีถือว่าเป็นของลูกค้า” หมายความว่า (๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาแทนทรัพย์สินของลูกค้าตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครอง หรืออำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์อื่นเนื่องมาจากประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (๒) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ถือไว้ในลักษณะเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินของลูกค้า ทั้งนี้ ในจำนวนที่จำเป็นเพื่อการส่งคืนหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภท และชนิดเดียวกันนั้นแก่ลูกค้าตามสิทธิเรียกร้องที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหลักทรัพย์”	
มาตรา ๑๑๓ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจน	มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๑๓ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”	เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
เรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ นอกตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด		
	มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๑๗๐/๑ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน หรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้”	เพื่อให้การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถกำหนดลักษณะของผู้ที่จะเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ได้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๘๔ การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำโดยบริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของบุคคล ใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นสมาชิกก็ได้		โดยมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
มาตรา ๑๙๐ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จดทะเบียน หรือการยึดถือหรือส่งคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่เป็น ประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๑๙๕ หรือกรณีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ให้ใช้หลักทรัพย์ของ นิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวม เดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทน กันได้	มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙๐ แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๙๐ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือหรือส่งคืนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของ นิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียว กัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนก็ได้”	ขยายประเภทธุรกรรมที่ใช้หลักทรัพย์ จดทะเบียนของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการ จัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้
	มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙๕ และ มาตรา ๑๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๙๕ ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้	เพื่อขยายขอบเขตการยึดถือหลักทรัพย์ จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกัน การชำระหนี้เงินกู้ให้กระทำโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณี หนี้เงินกู้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๔๕ ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชื่อในตลาดหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้อื่นเนื่องมาจากการที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนตน บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง (๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจำนวนสุทธิที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และต้องส่งคืนให้แก่ผู้กู้ได้ในทันทีที่ผู้กู้ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๔๖	บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง (๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจำนวนสุทธิที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น และต้องส่งคืนให้แก่ผู้กู้ได้ในทันทีที่ผู้กู้ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๔๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าวที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ	กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ที่ยึดถือไว้ดังกล่าวในการทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ
มาตรา ๑๔๖ การบังคับชำระหนี้เงินกู้จาก	มาตรา ๑๔๖ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่	เพื่อแก้ไขวิธีการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นได้ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ ให้ผู้ให้กู้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้เงินกู้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่ยึดถือนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๑๙๕ ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือขายทอดตลาดได้ ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จำหน่ายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยโดยอนุโลม”	จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และที่จำหน่ายกับเจ้าหนี้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้กระทำได้ทั้งการขายในตลาดหลักทรัพย์และการขายทอดตลาด
มาตรา ๒๑๒ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวได้	มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐/๑
	มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.	เพื่อนำมาตรา ๑๗๐/๑ มาอนุโลมใช้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๑๖ ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และ มาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม	๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน “มาตรา ๒๑๖ ให้นำความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม	
มาตรา ๒๑๗ ให้นำความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือ คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี”	มาตรา ๒๑๗ ให้นำความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ รวมทั้งบท กำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี”	เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา ๑๘๕

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี		
	มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๓/๑ มาตรา ๒๒๓/๒ มาตรา ๒๒๓/๓ มาตรา ๒๒๓/๔ และมาตรา ๒๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๒๓/๑ การเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็น คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชีและการวาง หลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้มีผลผูกพัน และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย	เพื่อรองรับให้การเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา โดยสำนักหักบัญชีและการวางหลักประกันที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดมีผลผูกพัน และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
	มาตรา ๒๒๓/๒ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีเข้า ผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตาม สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชำระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์ เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิก ดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น	เพื่อให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพัน ตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ตนได้เข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา
	มาตรา ๒๒๓/๓ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีได้รับมา หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิกเพื่อเป็นประกันการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิก	เพื่อกำหนดให้สำนักหักบัญชีจัดเก็บ ทรัพย์สินและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้า ของสมาชิกแยกออกจากทรัพย์สินของตน และห้ามนำ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	เป็นผู้รับผิดชอบต่อสำนักหักบัญชี ทรัพย์สินอื่นเนื่องมาจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของสมาชิกและของลูกค้า หรือทรัพย์สินที่ สมาชิคนำมาวางไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงของระบบ การซื้อขายและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นำความ ในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีในการดูแล รักษาและการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวโดยอนุโลม	ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการที่ กฎหมายกำหนด
	มาตรา ๒๒๓/๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สิน ที่สำนักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม	เพื่อกำหนดให้สำนักหักบัญชีสามารถ หักกลบลบหนี้และบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์สิน ของสมาชิกได้ แม้ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิก
	มาตรา ๒๒๓/๕ เมื่อสำนักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิก และลูกค้าของสมาชิกหรือระบบการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้	เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของ สมาชิกและลูกค้าของสมาชิกที่สำนักหักบัญชีได้รับมา หรือมีไว้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	บังคับกับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมา หรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม	
มาตรา ๒๒๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์จะ ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับ ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การประกอบการดังกล่าวได้ ฯลฯ ฯลฯ	มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการ เป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียน หลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๒๓”	เพื่อให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มาตรา ๒๒๘ การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผู้ฝาก หลักทรัพย์รายหนึ่งไปยังบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์อีกราย หนึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำร้องขอจาก	มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๒๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือภายในบัญชีผู้ ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน ให้ถือว่ามิผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่	เพื่อปรับปรุงเรื่องความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย กรณีการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชี ผู้ฝากหลักทรัพย์สองราย หรือภายในบัญชีผู้ฝาก หลักทรัพย์รายเดียวกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือเมื่อสำนักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้นวัน การโอนบัญชีหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเป็นการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์	คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”	
	มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๘/๑ และมาตรา ๒๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๒๘/๑ การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้รับจำหน่ายแจ้งการจำหน่ายให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ และให้ตลาดหลักทรัพย์บันทึกการจำหน่ายในบัญชีพิเศษที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีผลสมบูรณ์เป็นการจำหน่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสามารถไต่ถามขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ออกหลักทรัพย์นั้นและบุคคลภายนอกได้	กำหนดเรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๒๒๘/๒ ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง”	เพื่อกำหนดให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอน และการจำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไป มาใช้กับหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนึ่งที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๒๒๙ ความในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับกับธนาคารแห่งประเทศไทย	มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๙ ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามบทบัญญัติ	เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ และให้นำระบบการบันทึกรายการในบัญชีสำหรับการฝาก การโอนหลักทรัพย์ และการจำหน่ายหลักทรัพย์กรณีทั่วไปมาใช้กับหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ของมาตราดังกล่าว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ดังกล่าวหมายความว่าถึงธนาคารแห่งประเทศไทย”	
มาตรา ๒๕๕ วรรค ๑ วรรค ๒ “กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขาย ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด	มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กิจการ” ใน มาตรา ๒๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ““กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขาย ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มี ลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	เพื่อปรับปรุงบทนิยามคำว่า “กิจการ” เพื่อให้ สามารถกำหนดประเภทของบริษัทมหาชนจำกัดได้ ได้แก่ บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้มีการระดมทุน ในวงกว้าง
มาตรา ๒๕๖ บุคคลใดได้มาหรือจำหน่าย หลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะที่ทำให้ตนหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อ รวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการ ลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ และไม่ว่าการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์นั้นจะมีจำนวนเท่าใดในแต่ละ ครั้ง บุคคลนั้นต้องรายงานถึงจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อย ละห้าดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้งที่ได้มาหรือจำหน่าย	มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๖ และ มาตรา ๒๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕๖ บุคคลใดกระทำการไม่ว่าโดยตนเอง หรือโดยประสานร่วมกับบุคคลอื่น อันเป็นผลให้ตนหรือ บุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงเมื่อรวมกันแล้ว มีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียน การโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่ม	เพื่อกำหนดให้การรายงานการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการรวมถึงหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กิจการมิได้เป็นผู้ออก แต่ให้สิทธิผู้ถือ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการได้ รวมทั้งปรับปรุง หลักเกณฑ์ในการรายงาน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
หลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการนั้น เว้นแต่ในกรณีการจำหน่ายที่ไม่มีผล ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	ขึ้นหรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสิทธิออกเสียงและการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิที่จะซื้อหรือได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการอันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็นผู้ออกหรือจากการเข้าเป็นคู่สัญญากับบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	
มาตรา ๒๕๗ บุคคลใดเสนอซื้อหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้ตนได้มาหรือเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ถึงร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเว้นแต่เป็นการได้มาโดยทางมรดก การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ได้	มาตรา ๒๕๗ บุคคลใดเสนอซื้อหรือได้มาไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยประสานร่วมกับบุคคลอื่นหรือกระทำการอื่นใด อันเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเป็นผลจากการได้มาโดยทางมรดก การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกำกับ	เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุนในกิจการในกรณีที่มีการร่วมกันครอบงำกิจการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคสอง คำเสนอดังกล่าวต้องยื่นต่อสำนักงาน และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	ตลาดทุนจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่ประสานร่วมกันจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคสอง คำเสนอดังกล่าวต้องยื่นต่อสำนักงาน และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”	
มาตรา ๒๕๐ เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบรายการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนภายในกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕๐ เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และให้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”	เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
	มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๕๐/๑ ห้ามมิให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดที่กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขผูกพันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ หรือมีขึ้นเมื่อกิจการรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ หากการ	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ดังกล่าวเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าหรือการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันกิจการ	
	มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕๘ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนดังต่อไปนี้ถืออยู่ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และ มาตรา ๒๕๗ ด้วย (๑) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ (๒) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้น (๓) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๒) โดยการถือหุ้นในแต่ละ	เพื่อปรับปรุงการนับรวมหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รวมถึงบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบุคคลตามมาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๕๗

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้น (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลดังกล่าว (๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีบุคคลตาม (๔) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๔) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลที่ถูกถือหุ้น และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดของบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว (๖) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (๗) เป็นหุ้นส่วน (๗) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (๖) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความ	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	รับผิดชอบ (๘) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๖ และ มาตรา ๒๕๗ มีอำนาจในการลงนามผูกพันนิติบุคคล”	
หมวด ๙ คณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ _____ มาตรา ๒๖๐ ให้มีคณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้า คนแต่ไม่เกินเจ็ด คนโดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี ประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี และด้าน การเงินด้านละหนึ่งคน ให้นำความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใช้ บังคับกับคณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ตามวรรค หนึ่งโดย อนุโลม	มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกหมวด ๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	เพื่อให้การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นระบบ เดียวกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง
มาตรา ๒๖๑ เจ้าของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออก หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์และผู้ที่มีผลกระทบต่อ การสั่งการโดยตรงตามพระราช บัญญัตินี้ผู้ใดไม่พอใจคำ		

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
วินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่วินิจฉัยหรือสั่งการตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑(๓) ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อำนาจวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงาน หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว แล้ว แต่กรณีเว้นแต่ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จะมีมติเอกฉันท์เป็นอย่างอื่น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด		
	มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๒/๑ และ มาตรา ๒๖๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๖๒/๑ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือแนวทางการกำกับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามสมควร	เพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต.

พระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปชี้แจงในเรื่องดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานรายงานต่อรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า	
	มาตรา ๔๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ.๒๕๓๕ “มาตรา ๒๖๔/๑ เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ ให้สำนักงานมีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ (๒) การกระทำซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	เพื่อกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำความในมาตรา ๒๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”	
	มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๗/๑ ถึงมาตรา ๒๖๗/๘ ของหมวด ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๖๗/๑ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๖๗/๒ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดใช้อำนาจในหน้าที่โดย มิชอบข่มขืนใจหรือจู่ใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น	เพิ่มเติมบทบัญญัติโทษของประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และพนักงานหรือลูกจ้าง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๖๗/๓ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสน บาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๖๗/๔ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่ง ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๖๗/๕ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ชื่อทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่สำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่ง ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๖๗/๖ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่ จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท มาตรา ๒๖๗/๗ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดมีหน้าที่ จ่ายทรัพย์สินจ่ายทรัพย์สินเกินกว่าที่ควรจ่าย เพื่อประโยชน์สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๖๗/๘ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และพนักงานหรือลูกจ้าง ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”	
	มาตรา ๔๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๗/๔ ของหมวด ๑๒ บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๖๗/๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”	กำหนดบทกำหนดโทษ เพื่อรองรับมาตรา ๒๒/๑ ที่เพิ่มขึ้น
	มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๑/๑ ถึงมาตรา ๒๘๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๒๘๑/๑ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังตามมาตรา ๘๔/๗ และมาตรา ๘๔/๘ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท	กำหนดบทกำหนดโทษแก่กรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อรองรับมาตรา ๘๔/๗ และมาตรา ๘๔/๘ ที่เพิ่มขึ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดย ทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่า ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับ ดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๔๑/๒ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ หรือไม่กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม หรือ กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทตาม มาตรา ๘๔/๔ ประกอบมาตรา ๘๔/๑๐ จนเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหาย หรือทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้า แสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสอง เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับ ดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๔๑/๓ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด	กำหนดบทกำหนดโทษแก่กรรมการหรือ ผู้บริหารเพื่อรองรับมาตรา ๘๔/๔ และมาตรา ๘๔/๑๐ ที่เพิ่มขึ้น กำหนดบทกำหนดโทษแก่กรรมการหรือ ผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนเป็นเหตุให้ บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่า เสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสอง เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับ ดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๘๑/๔ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสน บาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง มาตรา ๒๘๑/๕ คณะกรรมการบริษัทใดไม่ ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่	กำหนดบทกำหนดโทษแก่กรรมการหรือ ผู้บริหารเพื่อรองรับมาตรา ๘๙/๑๓ ที่เพิ่มขึ้น กำหนดบทกำหนดโทษแก่กรรมการหรือ ผู้บริหารเพื่อรองรับมาตรา ๘๙/๑๔ ที่เพิ่มขึ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มาตรา ๒๘๑/๖ เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท มาตรา ๒๘๑/๗ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มาตรา ๒๘๑/๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙/๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท มาตรา ๒๘๑/๙ ผู้ใดมีหน้าที่เปิดเผยเอกสารต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่บัญญัติในหมวด ๓/๑ แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งใน	เพื่อกำหนดโทษเลขานุการบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อกำหนดโทษบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อกำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อกำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	สาระสำคัญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”	
มาตรา ๒๘๓ ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา 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 ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการ การกระทำการหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๘๓ ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา 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 ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา	เพื่อกำหนดภาระการพิสูจน์ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตาม มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตาม มาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘(๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๓๙(๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถ้าพิสูจน์ได้ว่า การกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการ การกระทำการหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็น หน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่ง รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้ นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสาม แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรือ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะ พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”	
มาตรา ๒๘๕ ทวิ “ล”	มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๘๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน “ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา	เพื่อเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์โดยให้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดหาก พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการ การกระทำหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้ใด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ	๑๓๓ วรรคสอง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย”	
มาตรา ๒๔๖ ทวิ ฯลฯ ฯลฯ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๔ หรือมาตรา ๑๓๕(๕) ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการ การ	มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๔ หรือมาตรา ๑๓๕ (๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ	เพื่อเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์โดยให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบหากพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
กระทำการหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้ นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ	ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำ ความผิดนั้นด้วย”	
มาตรา ๒๔๐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๒๑๒ หรือ มาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ คำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๖(๑) หรือ มาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๔๐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือ มาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	ยกเลิกบทกำหนดโทษในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑๒ เนื่องจากมีการ ยกเลิกมาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๘ และ มาตรา ๒๔๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	เพื่อปรับปรุงอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้เหมาะสมกับการฝ่าฝืนในแต่ละลักษณะ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ หรือ มาตรา ๒๔๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ	มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๐/๑ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	
มาตรา ๒๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	มาตรา ๒๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	เพื่อกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการให้เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำผิดในแต่ละกรณี
มาตรา ๓๐๐ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา	มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐๐ และมาตรา ๓๐๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๓๐๐ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๗ มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๖	เพื่อเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์โดยให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
๒๔๔ หรือ มาตรา ๒๔๔ เป็นนิติบุคคล ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นผู้ใดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย	มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ หรือมาตรา ๒๔๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำ ความผิดนั้น	
มาตรา ๓๐๑ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๘ หรือ มาตรา ๒๘๙ เป็นนิติบุคคล ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทำการ หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นผู้ใดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย	มาตรา ๓๐๑ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น”	เพื่อเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์โดยให้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ต้องรับผิดชอบหาก พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิด
	มาตรา ๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑๕/๑ มาตรา ๓๑๕/๒ และมาตรา ๓๑๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “มาตรา ๓๑๕/๑ ในการสอบบัญชีของบริษัทหลัก ทรัพย์หรือบริษัทตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าการ	เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการแจ้ง พฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	สอบบัญชีนั้นจะกระทำในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล ดังกล่าว หรือในฐานะอื่น ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้สอบ บัญชีก็ตาม ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล ดังกล่าวนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๒ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พฤติการณ์การกระทำความผิดที่พบให้สำนักงานทราบ ผู้สอบบัญชีผู้ใดที่พบพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งและ จงใจไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้นต่อสำนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการระดมทุนใน ตลาดทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
	มาตรา ๓๑๕/๒ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กระทำการใด อันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือ บุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง งานหรือลักษณะงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน สักงาน ข่มขู่ ปรกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มี ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วย เหตุที่บุคคลนั้น	เพื่อคุ้มครองผู้ให้เบาะแสดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๑) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณีที่พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดนั้นเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) ให้ถ้อยคำ ยืนยันเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำไปโดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีคำสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่ บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) บุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทำความผิดตามมาตรา นี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๓๑๕/๓ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษตามมาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๓ ให้พนักงานอัยการมีอำนาจร้องขอต่อศาลให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นำจับ หรือผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด และเงินรางวัลให้แก่ผู้จับ จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้นำมาชำระต่อศาล ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับนั้น และให้จ่ายเงินได้เมื่อคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๓ ให้สำนักงานมีอำนาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ชำระตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับนั้น ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้ บุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรานี้ (๑) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน เลขาธิการ และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์	เพื่อกำหนดให้ผู้นำจับหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดได้รับเงินรางวัลจากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๕๑ และความผิดเกี่ยวกับการปั่นตลาด ตามมาตรา ๒๕๓ ได้นำมาชำระต่อศาลหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	และตลาดหลักทรัพย์ (๒) กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”	
มาตรา ๓๑๗ 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 ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๐ ทวิ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๐ ให้ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมี อำนาจเปรียบเทียบได้	มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๓๑๗ 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 ๒๘๑/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๒ 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 ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๐ ทวิ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๐ มาตรา ๓๑๕/๑ และ มาตรา ๓๑๕/๒ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่	เพื่อเพิ่มความผิดที่เปรียบเทียบได้ให้สอดคล้อง กับความผิดที่มีการกำหนดเพิ่มขึ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้”	
	มาตรา ๕๗ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๑๐ มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๒(๔) มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๖๗ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”	เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๕๘ ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒ มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๕ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”	เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่
	มาตรา ๕๙ ในพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก้ไขคำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๕(๒) ถึง (๘) มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๐ เป็นคำว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”	เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ ให้ดำเนินกระบวนการคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่	เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานก.ล.ต. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวและเสนอชื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลนั้นให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ	
	มาตรา ๖๑ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีให้นำบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งของกรรมการกำกับตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ	เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	งานดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่งตั้งกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ กรรมการ ก.ล.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้ง	
	มาตรา ๖๒ ให้บริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จัดให้มีเลขานุการบริษัทตามมาตรา ๘๙/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดให้มีเลขานุการบริษัท
	มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๑ แห่ง	เพื่อรองรับการพิจารณาอุทธรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	พระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได้จนเสร็จสิ้นตามประกาศหรือระเบียบที่ใช้บังคับแก่การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น	
	มาตรา ๖๔ ให้บรรดาประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งและประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออก โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดาซึ่งพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับดังกล่าว	เพื่อรองรับความมีผลของบรรดาประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนาจในการออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับนั้นตามโครงสร้างใหม่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	การใดที่ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตาม พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
	มาตรา ๖๕ ให้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่น คำขอต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป การใดที่ประกาศตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามพระราช บัญญัตินี้แล้ว ให้อำนาจ หน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน	เพื่อรองรับความมีผลของประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ มีการ เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการออกประกาศนั้นตาม โครงสร้างใหม่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	มาตรา ๖๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	
	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรี	