

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕” ชื่อพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึง
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘
ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป วันที่พระราชบัญญัติ
ใช้บังคับ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก บทยกเลิกกฎหมายอื่น

(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๗

(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

บทนิยาม

“หลักทรัพย์” หมายความว่า

(๑) ตั๋วเงินคลัง

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๕ ตอน ๒๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕

- (๒) พันธบัตร
- (๓) ตั๋วเงิน
- (๔) หุ้น
- (๕) หุ้นกู้
- (๖) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิ

ในทรัพย์สินของกองทุนรวม

- (๗) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (๘) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (๙) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
- (๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

“ตั๋วเงิน” หมายความว่า ตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจาก

ประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“หุ้นกู้” หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วยโดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ทำการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง

- (๑) องค์กรมหาชน
- (๒) องค์กรบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

(๓) หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

- (๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
- (๕) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) การค้าหลักทรัพย์
- (๓) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๔) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (๕) การจัดการกองทุนรวม
- (๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๗) กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีกำหนด

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น

“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติโดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า การให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิฉะนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

“การจัดการกองทุนรวม” ^๓ หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่าย

^๓ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

แก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือ
แสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น หรือไปหา
ดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น

“การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”^๒ หมายความว่า การจัดการ
เงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึง
การจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

ประกาศระยะเวลา
การพิจารณาสั่งการ
และการแจ้งเหตุผล

มาตรา ๕^๕ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
และการสั่งการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่
ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย

การใช้เครื่องจักร
ประทับหรือวิธีอื่น
แทนการลงลายมือชื่อ

มาตรา ๖^๔ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนใน
ใบหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ จะใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดแทน
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

^๒ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

^๔ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รัฐมนตรีผู้รักษาการ
และอำนาจออก
กฎกระทรวงและ
แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๗ จำนวนไม่น้อยกว่าสี่ คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อย ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๙ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ลักษณะต้องห้าม

- (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๔) เป็น หรือเคยเป็นผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน

(๖) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบการ ธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัท อื่นใด ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แล้ว โดยต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้น มิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี

วาระของประธาน กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และการแต่งตั้งใหม่

มาตรา ๑๐^๕ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

เมื่อประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ ยังมีได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธาน กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

การพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ ก.ล.ต. ด้วยเหตุอื่น และการแต่งตั้งแทน

มาตรา ๑๑^๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม มาตรา ๘ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
- (๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี

สำหรับประธานกรรมการ ก .ล.ต. หรือรัฐมนตรีมี คำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการ ก .ล.ต. ที่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมดสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคำสั่งให้ออกดังกล่าว ต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจน

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก .ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธาน กรรมการ ก.ล.ต. แทน หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ก .ล.ต. ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

องค์ประชุมและการ
วินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการประชุมของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ถ้าประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธาน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาด ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๓^๔ กรรมการ ก .ล.ต. ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วน ได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น แนวทางการพิจารณาส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อห้ามกรรมการ
ก.ล.ต. เข้าร่วม
พิจารณา

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย การส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์ อำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัตินี้

(๒) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(๔) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับ การพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและ ลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการ สงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ

(๕/๑) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัตินี้

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มาตรา ๑๔/๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยสองคน ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มาตรา ๑๔/๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ทบทวนและให้ความเห็น ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน

(๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของ สำนักงาน

(๓) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการ ตรวจสอบงบการเงิน

(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(๕) กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๑๕^๔ ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้

คณะอนุกรรมการ

ให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของ คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และ คณะอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

ประโยชน์ตอบแทน
แก่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ
คณะอนุกรรมการ

ส่วนที่ ๑/๑^๕

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขานุการเป็นประธานกรรมการ รองเลขานุการ ซึ่งเลขานุการ มอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผู้อำนวยการ ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัท ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

ให้เลขานุการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็น เลขานุการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมี สัญชาติไทยและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕ และต้องไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือ ตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใด ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕(๕) หรือตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็น

บุคคลตามมาตรา ๕(๕) หรือตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ ลาออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน

วาระการดำรงตำแหน่ง
และการแต่งตั้งใหม่

มาตรา ๑๖/๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖/๑ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ มิได้ โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจาก ตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ประธาน กรรมการ ก .ล.ต. และเลขาธิการร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือก ภายในหกสิบวัน เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดในมาตรา ๓๑/๓ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยอนุโลม

การพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ด้วยเหตุอื่น
และการแต่งตั้งแทน

มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖/๑ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๔) รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกต.

ที่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คำสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง

- (๕) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง ผู่อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการกำกับตลาดทุนจัดทำรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นต่อคณะกรรมการก.ล.ต.
ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การรายงาน
การถือหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่
ในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้รวมถึง

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใน
เรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้า ถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ

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

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก.ล.ต.
หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๖/๗ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนมอบหมายได้

คณะอนุกรรมการ

ให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกำกับตลาดทุนและอนุกรรมการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

ประโยชน์ตอบแทนแก่
คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนและ
คณะอนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗ ให้จัดตั้งสำนักงานขึ้นเรียกว่า “สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
และสาขา

มาตรา ๑๘ ให้สำนักงานมีสำนักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้

อำนาจหน้าที่
ของสำนักงาน

มาตรา ๑๙ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (๒) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
กับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ
- (๔) รับค่าธรรมเนียม
- (๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น

การแต่งตั้งและวาระ
ของเลขาธิการ

มาตรา ๒๐ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยคำแนะนำ
ของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และให้เลขาธิการ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของเลขาธิการ

มาตรา ๒๑ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สำนักงาน
- (๒) ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ
พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
- (๕) ไม่ดำรงตำแหน่ง หรือหน้าที่ใด หรือมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องในบริษัทหลักทรัพย์

การพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุอื่นของ
เลขาธิการ

มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการ
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
 (๕)^๔ คณะรัฐมนตรีมี มติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ โดยมี คังกล่าวต่อ งบแสดงเหตุผล ในการให้ออก อย่างชัดเจน

มาตรา ๒๒/๑^๔ ภายใน สอง ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เลขธิการจะประกอบธุรกิจหรือทำงานให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง มิได้

ข้อห้ามเลขธิการ
ประกอบอาชีพ
บางอย่าง
หลังพ้นจาก
ตำแหน่ง

ในการพิจารณากำหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเล ขาธิการ ให้คำนึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา ๒๓ ให้เลขธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสำนักงาน

ความรับผิดชอบ
ของเลขธิการ

ในการดำเนินกิจการ เลขธิการต้อง รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๒๔ ในกิจการของสำนักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขธิการเป็นผู้แทนของสำนักงาน และเพื่อการนี้เลขธิการจะมอบอำนาจให้ ตัวแทน หรือบุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

เลขธิการเป็นผู้แทน
ของสำนักงาน

มาตรา ๒๔/๑^๔ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อ กลุ่มกองทุน ให้สำนักงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก สำนักงานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการออก หรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออก หรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำ ความผิด และการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

อำนาจของสำนักงาน
หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ในการเปิดเผยข้อมูล

มาตรา ๒๕ ให้สำนักงานมีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที่โอนมา ตามมาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๒๐

ทุนประเดิม

เงินสำรอง	มาตรา ๒๖ ให้สำนักงานจัดให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
รายได้และการนำส่งรายได้	มาตรา ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และค่าธรรมเนียมอื่นที่สำนักงานได้รับและรายได้อื่นอันได้มาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ให้ตกเป็นของสำนักงาน และเมื่อได้หักด้วยรายจ่าย และหักเป็นเงินสำรองตามมาตรา ๒๖ แล้ว เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ
การพ้นจากตำแหน่งของพนักงาน	มาตรา ๒๘ ^๔ การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานของสำนักงาน รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคำนึงถึงตำแหน่ง หรือลักษณะงานใด ที่พนักงาน านรับผิดชอบก่อนพ้นตำแหน่ง หรือหน้าที่ในสำนักงาน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจออกข้อบังคับกำหนดให้นำความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บังคับกับพนักงานนั้น โดยอนุโลม
ข้อยกเว้นมิให้นำกฎหมายแรงงานบางเรื่องมาใช้บังคับ	มาตรา ๒๕ มิให้นำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาใช้บังคับกับเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน
การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	มาตรา ๒๕/๑ ^๔ ในการปฏิบัติการตามพ. ราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ระบบบัญชี	มาตรา ๓๐ ให้สำนักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสำนักงาน และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ
ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน	มาตรา ๓๑ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีต่อรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี
รายงานประจำปีของสำนักงาน	มาตรา ๓๑/๑ ^๔ ให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี

มาตรา ๓๑/๒^๔ ให้สำนักงานจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงาน และทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการ โดยจัดทำเป็นแผนสามปีเสนอรัฐมนตรี

แผนการดำเนินงาน
ของสำนักงาน

ส่วนที่ ๓^๔

คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนเจ็ดคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดังกล่าว

คณะกรรมการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง พิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับคำตอบแทนจากสำนักงานตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งโดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการระบุนข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอที่คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกได้

ระเบียบการเสนอ
รายชื่อ การพิจารณา
และการคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้มีผลใช้ บังคับต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กำหนดระเบียบดังกล่าว จะพ้นจากตำแหน่งแล้ว

การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกำหนดระเบียบ บังคับใหม่ จะกระทำได้อีกแต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยระเบียบที่กำหนดขึ้นตาม มาตรานี้ไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

การพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อดำเนินการคัดเลือก และได้มีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเสร็จสิ้นตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกในครั้งนั้น

องค์ประชุมของ
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้นำความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของ คณะกรรมการคัดเลือก โดยอนุโลม

การเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก .ล.ต. ที่มีใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีของคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือประธานกรรมการ ก .ล.ต. และเลขาธิการ ในกรณีของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ให้เสนอชื่อต่อ รัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจให้มีการ ดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้

หมวด ๒
การออกหลักทรัพย์ของบริษัท

ส่วนที่ ๑

การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕

การขออนุญาตเสนอขายหุ้นของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ เริ่มจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

มาตรา ๓๓^๔ ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่

การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและหนี้ของบริษัท

(๑) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๓๒
(๒) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ หรือ
(๓) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจำกัด ต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

มาตรา ๓๔^๔ การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำโดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้น หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว มิให้ กระทำเป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๕^๔ การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ด้วยก็ได้

การกำหนดหลักเกณฑ์ การขอเสนอขายหลักทรัพย์และการอนุญาต

- (๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ้นกู้
- (๗) สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่บริษัทมีหนี้ก่อนการออกหุ้นกู้
- (๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
- (๙) ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้
- (๑๐) วันเดือนปีที่ออกหุ้นกู้
- (๑๑) รายการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๓

การออกหุ้นกู้มีประกัน

มาตรา ๔๑^๔ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ เพื่อออกหุ้นกู้มีประกัน ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

การดำเนินการเพื่อขอ
ออกหุ้นกู้มีประกัน

- (๑) เสนอร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
- (๒) เสนอร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดจะเสนอขายหุ้นกู้มีประกันที่ ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ให้บริษัทมหาชนจำกัด ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ด้วย

มาตรา ๔๒^๕ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

สาระสำคัญของ
ข้อกำหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้

- (๑) สิทธิและเงื่อนไขตามหุ้นกู้
- (๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
- (๓) ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอื่น
- (๔) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๖) คำยินยอม มของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกัน แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ตามมาตรา ๔๑(๓)

(๓) คำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่จะจำหน่าย หรือ ให้อีกประกันอย่างอื่นเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม มาตรา ๔๔

(๘) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้

(๙) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)

(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

สาระสำคัญของสัญญา
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มาตรา ๔๓^๔ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยต้องมี
สาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับจำหน่าย
รับจำหน่าย หรือรับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิบังคับหลักประกันดังกล่าว
หรือการดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ มีประกันปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทำไว้
กับผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย

(๒) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จในการเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ การแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
การจัดให้มีหลักประกัน

มาตรา ๔๔ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้มีประกันได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน
ต่อผู้ถือหุ้น หรือต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและ
หน้าที่ตามข้อกำหนดตามมาตรา ๔๑(๑) และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
และให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้
พร้อมทั้งดำเนินการจำหน่าย จำนำ หรือจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย

อำนาจกระทำการของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มาตรา ๔๕ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจกระทำการในนามของ
ตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ในการรับจำหน่าย รับจำหน่าย หรือ
รับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิบังคับหลักประกัน และการดำเนินการ
ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น กู้ รวมทั้ง
การเรียกค่าเสียหาย

การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ
กระทำของผู้ถือหุ้นกู้โดยตรง

มาตรา ๔๖^๔ ให้คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน มีอำนาจประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ได้

การกำหนดหลักเกณฑ์ การกระทำการตาม อำนาจหน้าที่ของผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

มาตรา ๔๗ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

สิทธิฟ้องร้องบังคับคดี กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสำนักงาน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือ ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ หรือสำนักงานมีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ฟ้องร้องบังคับคดี ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ต้องมีจำนวนหุ้นกู้มีประกัน หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นกู้อื่น ซึ่งมีจำนวน หุ้นกู้มีประกันรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นกู้มีประกันที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของ ลักษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้สำนักงานเป็นผู้เสียหายตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย

สำนักงานเป็นผู้เสียหาย ในกรณีที่ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกทรัพย์สิน หรือราคา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความเสียหายแทนผู้ได้รับความเสียหายด้วย ในการนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการ ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญามาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๔๙ ในการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน หากผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแสดงความจำนง ในขณะที่ขออนุญาตออกหุ้นกู้และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการขออนุญาต การทำข้อกำหนด และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการ ฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุโลม

การออกหุ้นกู้ ลักษณะอื่นที่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ส่วนที่ ๔

การจัดทำทะเบียนและการโอน

ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรา ๕๐ ให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

การโอนหลักทรัพย์
ชนิดระบุชื่อ

มาตรา ๕๑ การโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้รับโอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน

ข้อสันนิษฐานการเป็น
เจ้าของหลักทรัพย์

มาตรา ๕๒ ผู้ใดครอบครองใบหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ที่มีการสลักหลังตามมาตรา ๕๑ แล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้น

การลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์

มาตรา ๕๓ ผู้รับโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน ให้ยื่นคำขอต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ตนได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหลักทรัพย์นั้นแล้ว และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์นั้น หรือออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์นั้นจะขัดต่อ อกกฎหมาย หรือขัดต่อข้อจำกัดในเรื่องการโอนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งได้จดทะเบียนข้อจำกัดนั้นไว้กับสำนักงานแล้ว

เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนได้รับคำขอโอนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การโอนนั้นใช้บังคับกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ แต่จะใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อมีการลงทะเบียนการโอนแล้ว

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลที่มีได้มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นกู้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ ให้จ่ายได้เมื่อผู้ครอบครองได้ยื่นใบหุ้นต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณีเช่นนี้ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สลักหลังการจ่ายไว้ด้วย

ข้อห้ามการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน
แก่บุคคลที่มีได้มีชื่อใน
ทะเบียนและชื่อยกเว้น

มาตรา ๕๕ การโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหลักทรัพย์
ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ

ส่วนที่ ๕

การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี

มาตรา ๕๖^๔ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทำ และส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานดังต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

(๒) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

(๓) รายงานประจำปี

(๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัท ตามที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าว ให้คำนึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย

มาตรา ๕๗ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ รายงานพร้อมด้วยเหตุ ผลต่อสำนักงาน โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้อง
รายงานต่อสำนักงาน

(๑) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง

(๒) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน

(๓) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ

(๔) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมด หรือบางส่วน ในการบริหารงานของบริษัท

(๕) บริษัทกระทำ หรือถูกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำ หรือถูกรอบงำกิจการตามมาตรา ๒๔๗

(๖) กรณีใด ๆ ที่มี หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

อำนาจสั่งการ
ของสำนักงาน
ให้รายงานหรือ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเอกสาร หรือรายงานที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดส่งให้ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ให้สำนักงาน มีอำนาจที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังนี้

(๑) ให้บริษัทรายงาน หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

(๒) ให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติม

(๓) ให้บริษัทจัดให้มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีนั้นให้สำนักงานทราบ และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป

การรายงาน
การถือหลักทรัพย์
ของผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชี

มาตรา ๕๙ ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจของสำนักงาน
ในการเปิดเผยรายงาน
หรือข้อมูลที่ได้รับ

มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน เกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทดังกล่าว ให้สำนักงานมีอำนาจเปิดเผยรายงาน หรือข้อมูลที่ได้รับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๖๑ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็นผู้สอบบัญชี
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

การให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้สอบบัญชานั้น
มีสิทธิสอบบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๖๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในมาตรา ๑๕๕ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขาย
ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในมาตรา ๒๑๗ ได้ด้วย

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือสอบบัญชีพบว่า
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทำ
งบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินประจำงวดการบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง
ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกต หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ของ
งบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชี
ที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานทราบ

หน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำงวดการบัญชี
ผู้สอบบัญชีใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิก
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชานั้นได้

หมวด ๓

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

มาตรา ๖๓ บทบัญญัติในหมวดนี้ มิให้ใช้บังคับแก่การเสนอขาย
หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์
ที่ไม่อยู่ในบังคับ
หมวดนี้

- (๑) ตัวเงินคลัง
- (๒) พันธบัตรรัฐบาล
- (๓) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- (๔) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
- (๕) หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ มิให้ใช้บังคับแก่การเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ใน
บังคับหมวดนี้

(๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม

(๒) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดน้อยกว่า จำนวนเงินที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศกำหนด

(๓) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ ประเภท หรือจำนวนของผู้ลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการขายให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๖๕ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว มีผลใช้บังคับแล้ว

การยื่นแบบพร้อมการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และกรณีที่ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบทุกครั้ง

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๖๕ ที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ก็ได้

ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ได้หลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีกำหนดเวลาการชำระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน บริษัทไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่ต้องจัดส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ครั้งแรกให้แก่สำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทำการก่อนวันจัดส่ง หรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน

การมีผลใช้บังคับของแบบและร่างหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๖๗^๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสี่สิบห้าวันนับจากวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เว้นแต่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน จะประกาศกำหนด ให้มีผลใช้บังคับก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมกับคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หากสำนักงานยังมีได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว มีผลใช้บังคับต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทนั้นได้รับ บออนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้

การมีผลใช้บังคับ
ในกรณียื่นแบบ
พร้อมการขออนุญาต

มาตรา ๖๙ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด โดยให้มีรายละเอียดของรายการดังนี้

รายละเอียดของแบบ
แสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์

- (๑) วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ
- (๒) ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (๓) ทุนของบริษัท
- (๔) จำนวน และประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
- (๕) ราคาที่คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ต่อหน่วย
- (๖) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (๗) ฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน และข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจ
- (๘) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (๙) ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (๑๐) วิธีการจอง จัดจำหน่ายและจัดสรรหลักทรัพย์
- (๑๑) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สำนักงานจะกำหนดให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์แนบเอกสารหลักฐานอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ของแบบกรณีตัวเงิน
หรือหุ้นกู้

มาตรา ๗๐^๕ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตัวเงิน หรือหุ้นกู้ นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตาม
มาตรา ๖๕ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) สิทธิและข้อจำกัดในการโอนตามตัวเงินหรือหุ้นกู้
- (๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
- (๓) ทรรศน์ หรือหลักประกันอื่นที่เป็นประกันการออก

หลักทรัพย์ (ถ้ามี)

- (๔) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (๕) ภาระผูกพันในทรรศน์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

เฉพาะกรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีประกัน

- (๖) ยอดหนี้ค้างค้างในการออกตัวเงิน หรือหุ้นกู้ครั้งก่อน
- (๗) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้
- (๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
- (๙) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ของแบบกรณี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

มาตรา ๗๑^๕ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการ
ตามมาตรา ๖๕ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (๒) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้น หรือหุ้นกู้

หรือค่านุมติของสำนักงานที่ให้ออกหน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ แล้วแต่กรณี

- (๓) จำนวนหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น ที่จะออกตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (๔) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ
- (๕) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

แบบและรายการใน
ร่างหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๗๒ ร่างหนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามแบบที่สำนักงาน
ประกาศกำหนด สำหรับรายการในร่างหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าข้อความ หรือรายการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยื่นรายการ หรือแก้ไขเพิ่มเติม ให้ครบถ้วน แต่สำนักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๔ แล้ว มิได้

อำนาจสั่งการของ สำนักงานให้ยื่นรายการ หรือแก้ไขเพิ่มเติม ให้ครบถ้วน

มาตรา ๖๔ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ หากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการ หรือข้อมูลในแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการ หรือข้อมูลที่ไต่ยื่นไว้ต่อสำนักงานได้ เว้นแต่ การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ สำนักงาน อาจกำหนดให้การขอแก้ไขเพิ่มเติม นั้น มีผลเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเข้ามาใหม่ โดยให้ถือว่าวันที่ สำนักงานได้รับคำขอแก้ไขเพิ่มเติม นั้น เป็นวันเริ่มต้นในการนับระยะเวลาตาม มาตรา ๖๓ ด้วย

การขอแก้ไขเพิ่มเติม รายการหรือข้อมูล

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้สำนักงานมี อำนาจสั่งให้ผู้เริ่มจัดตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าว ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมได้

มาตรา ๖๕ ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๓ มิให้นับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่สำนักงานได้สั่งการตามมา ตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง จนถึงวันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลโดยครบถ้วน

การหยุดนับระยะเวลา

มาตรา ๖๖ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ให้สำนักงาน มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

อำนาจสั่งการของ สำนักงานในกรณีพบว่า ข้อความหรือรายการ ในแบบและ หนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือคลาดเคลื่อน

(๑) ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบว่าข้อความ หรือรายการใน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือ ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์ เสียหาย ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์นั้นได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น ได้ในทันที

(๒) ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบว่าข้อความ หรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

(๓) ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบว่าข้อความ หรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ให้สำนักงานมีอำนาจสั่ง ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่ยื่นแบบดังกล่าว แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

การสั่งการของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึง การดำเนินการใด ๆ ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการสั่งการดังกล่าว และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒

การเผยแพร่ข้อมูล
ก่อนวันที่แบบและ
ร่างหนังสือชี้ชวน
มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๓๓ เมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแล้ว การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้กระทำได้ แต่ต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลตามที่สำนักงานประกาศกำหนด พร้อมทั้งมีข้อความให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่งดังกล่าว มิใช่เป็นหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

การขอตรวจข้อมูล
ที่สำนักงาน

มาตรา ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ให้กระทำได้เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ราชหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะกระทำได้อต่อเมื่อ ได้มีการจัดส่ง หรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุนวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ราชหนังสือชี้ชวนไว้ด้วย

การเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนต้อง
จัดส่งและแจกจ่าย
หนังสือชี้ชวน

มาตรา ๘๖ การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ซื้อหลักทรัพย์ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ โดยมีใช้ด้วยวิธีการตามมาตรา ๘๕ จะกระทำได้อต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ราชหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้ว และต้อง ไม่ใช่ถ้อยคำ หรือข้อความใดที่เกินความจริง หรือเป็นเท็จ หรืออาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพ์ต้องมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

การโฆษณาชี้ชวน
ให้ซื้อหลักทรัพย์

(๑) จำนวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วย และมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อ

(๒) ชื่อผู้เริ่มจัดตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์

(๓) ประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินการหรือกำลังดำเนินการ

(๔) สถานที่ และวันเวลาที่ขอรับหนังสือชี้ชวนได้

(๕) ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

มาตรา ๘๖ เมื่อได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน และในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์แจ้งจำนวนหลักทรัพย์ และจำนวนเงินส่วนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับซื้อไว้เองด้วย

การรายงานผล
การขายหลักทรัพย์

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหลักทรัพย์จากผู้เริ่มจัดตั้ง

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทหรือ
เจ้าของหลักทรัพย์

บริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ และได้รับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลที่ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกับบริษัทหรือ
เจ้าของหลักทรัพย์

มาตรา ๘๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้รับผิดชอบตามมาตรา ๘๒ ร่วมกับบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งนั้น

(๑) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

(๒) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

(๓) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน ซึ่งจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน

กรณีที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
ใช้ค่าเสียหาย

มาตรา ๘๔ บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตาม มาตรา ๘๓ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าข้อความ หรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ หรือ

(๒) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่เป็นผลมาจากการได้รับ ข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ หรือการไม่แจ้งข้อความที่ควรต้องแจ้งใน สาระสำคัญ

จำนวนค่าเสียหาย
ที่ต้องชดใช้

มาตรา ๘๕ ความรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีผล เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้จ่ายไป สำหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นกับราคาที่เหมาะสม หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้น

บวกด้วยดอกเบี้ยของจำนวนส่วนต่างดังกล่าวสำหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์ ตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อยสี่แห่งตามที่ตั้งสำนักงานกำหนดพึงจ่ายสำหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

มาตรา ๘๖ สิทธิเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีอายุความหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

อายุความฟ้องร้อง

มาตรา ๘๗ การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานได้ประกันราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานมิได้ รับรองข้อมูล หรือ มิได้ประกันราคา หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

มาตรา ๘๘ บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องส่งมอบ หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การส่งมอบหลักทรัพย์

มาตรา ๘๙ ผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่และ หนังสือชี้ชวนในหมวดนี้ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีที่แสดง ความเห็นต่องบการเงิน ในการเสนอขาย หลักทรัพย์ใหม่ต้อง ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน

หมวด ๓/๑^๔

บทนิยาม

การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้

“บริษัท” หมายความว่า

(๑) บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย หุ้น

ต่อประชาชน เว้นแต่บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(๑) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ

(๒) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (๑) มีอำนาจควบคุม กิจการ

(๓) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (๒)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท ไม่ว่าจะโดยพฤตินัย หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๒) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑)

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

(๔) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงิน แก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า

(๑) การถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม

มาตรา ๘๘/๒ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทกระทำการใด อันเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเช้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

ข้อห้ามกลั่นแกล้ง
ผู้ให้ข้อมูลหรือร่วมมือ
ในการตรวจสอบ
เหตุสงสัยว่า
จะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย

(๑) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความ ช่วยเหลือไม่ว่าด้วย ประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณีพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดนั้น เชื่อ หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ให้ถ้อยคำ ขึ้นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใ ม่ว่าจะกระทำไปโดยที่ คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน หรือสำนักงานมีคำสั่ง ให้ปฏิบัติหรือไม่

ส่วนที่ ๑^๔

กรรมการและผู้บริหาร

มาตรา ๘๘/๓ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ

มาตรา ๘๘/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของก กรรมการ ด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการ ย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดใน มาตรา ๘๘/๓ และจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่อไปมิได้

การพ้นตำแหน่งของ
กรรมการด้วยเหตุ
มีลักษณะต้องห้าม

บทรองรับความ
สมบูรณ์และผูกพัน
ของกิจการที่กระทำไป
ก่อนปรากฏว่า
กรรมการขาด
คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม

มาตรา ๘๕/๕ บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ
กรรมการ หรือบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้กระทำไปใน
นามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพัน บริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่า
กรรมการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดความเหมาะสมตาม
มาตรา ๘๕/๓

คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม
และการพ้นจาก
ตำแหน่งของผู้บริหาร

มาตรา ๘๕/๖ ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
ผู้บริหารคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งและจะดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารใน
บริษัทต่อไปมิได้

ส่วนที่ ๒^๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ
และผู้บริหาร

มาตรา ๘๕/๗ ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและ
ผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง

มาตรา ๘๕/๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหาร ต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ
เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

การใดที่กรรมการ หรือผู้บริหาร พิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณา
เรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
กรรมการ หรือผู้บริหารผู้นั้น ได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความ
ระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

(๑) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริต และ
สมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(๒) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่า
เพียงพอ และ

(๓) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

มาตรา ๘๕/๕ ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม่ ให้คำนึงถึง ปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย

ปัจจัยประกอบการ
พิจารณาการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ
และระมัดระวัง

(๑) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่นั้น

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของ บุคคลดังกล่าว ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ และ

(๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง

มาตรา ๘๕/๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

(๑) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

(๒) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ

(๓) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัด หรือแย้งกับประโยชน์ ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรา ๘๕/๑๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัด หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

บทสันนิษฐานการ
กระทำที่ขัดหรือแย้ง
กับประโยชน์ของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(๑) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๕/๑๒ หรือ มาตรา ๘๕/๑๓

(๒) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(๓) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕/๑๒ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

การทำธุรกรรม
ระหว่างกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

(๑) ธุรกิจที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
 วิทยุชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถาน การณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง
 ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติ
 จากคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(๒) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(๓) ธุรกิจที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัท หรือคู่สัญญา
 ทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 เก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
 ความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม ไม่เกิน
 จำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) ธุรกิจประเภท หรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวน
 หรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการประกาศกำหนดตาม (๓)(ข) หรือ (๔) คณะกรรมการ
 กำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกิจที่กำหนด ต้องได้รับอนุมัติจาก
 คณะกรรมการด้วยก็ได้

มิให้นำความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 พ.ศ. ๒๕๑๕ มาใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างกรรมการกับ บริษัท
 หรือบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์การทำ
 ธุรกรรมระหว่าง
 กรรมการ ผู้บริหาร
 หรือบุคคลที่มีความ
 เกี่ยวข้อง กับบริษัท
 หรือบริษัทย่อย

มาตรา ๘๘/๑๓ ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของ
 ธุรกิจที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือความสัมพันธ์ของธุรกรรมกับธุรกิจปกติของ
 บริษัท ให้คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 ในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับ
 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อ
 ผู้ลงทุนเป็น การทั่วไป หรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หรือหนังสือ
 นัดประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติ
 อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดให้มี บัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การ จัดให้มีผู้ตรวจการการประชุม หรือ การพิจารณาส่วนได้เสียเป็นพิเศษของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง

การรายงาน
ส่วนได้เสีย

มาตรา ๘๕/๑๔ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วน ได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

(๑) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น

(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

(๓) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และ ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ภายในสิบสี่วันนับแต่ วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้ง ให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย

มาตรา ๘๕/๑๖ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมี ส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๘๕/๑๔ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

หน้าที่เลขานุการบริษัท
ในการส่งสำเนา
รายงานส่วนได้เสีย

การจัดระบบจัดเก็บ เอกสารและหลักฐาน

มาตรา ๘๕/๑๗ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๕/๒๐ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้า ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

การฟ้องกรรมการเพื่อ เรียกประโยชน์ที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องได้รับไปโดย มิชอบคืนให้แก่บริษัท

มาตรา ๘๕/๑๘ นอกจากการดำเนินการกับกรรมการตาม มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณีที่กรรมการ ารกระทำกร หรือละเว้นกระทำกรใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๕/๗ จนเป็นเหตุ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้อง เรียกให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้

ในกรณีผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท ได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว และบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริษัทได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดำเนินการกับกรรมการตามมาตรา นี้ แทนบริษัท หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ให้ศาล มีอำนาจกำหนดให้บริษัท ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่เห็นสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจริง ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ศาลมีอำนาจเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย

การฟ้องผู้บริหารเพื่อ เรียกประโยชน์ที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องได้รับไปโดย มิชอบคืนให้แก่บริษัท

มาตรา ๘๕/๑๙ ให้นำความในมาตรา ๘๕/๑๘ มาใช้บังคับ กับการฟ้องเรียกให้ผู้บริหารกระทำกร หรือละเว้นกระทำกรใด อันเป็นการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๕/๗ รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ที่ตน หรือกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม

มาตรา ๘๘/๒๐ กรรมการและผู้บริหาร ต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรรมการ หรือผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

ความรับผิดชอบ
กรรมการและผู้บริหาร
กรณีเปิดเผยข้อมูล
เป็นเท็จหรือ
ขาดข้อความสำคัญ

(๑) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใด ที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๕๕

(๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(๔) การให้ข้อมูล หรือรายงานอื่นใด เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทำนั้น

มาตรา ๘๘/๒๑ กรรมการ หรือผู้บริหารที่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการ โดยทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย หรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุที่ได้รับอนุมัติ หรือให้สัตยาบันโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมาทำให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้

ข้อห้ามกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่ทุจริตหรือ
ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงใช้มติหรือ
การให้สัตยาบันของ
คณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นข้ออ้างให้ตน
พ้นจากความรับผิด

การกระทำการ หรือละเว้นกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ

(๒) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สิน หรือประโยชน์ของบริษัท

(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕/๒๒ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๕/๗ ถึงมาตรา ๘๕/๒๑
รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม

(๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหาร
แผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยดี มละลาช และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว
ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความ
รวมถึงกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๒) ผู้ชำระบัญชี

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัทตาม
มาตรา ๘๕/๑๕

มาตรา ๘๕/๒๓ เลขานุกรบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๘๕/๑๕ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้นำ ความในมาตรา ๘๕/๘
วรรคสอง มาตรา ๘๕/๑๐ มาตรา ๘๕/๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๕/๑๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕/๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของ
บริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา ๘๕/๗ มาตรา ๘๕/๘
มาตรา ๘๕/๙ และมาตรา ๘๕/๑๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตาม
มาตรา ๘๕/๒๒ (๑) และ (๒) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม

หน้าที่ของผู้สอบบัญชี
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการแจ้ง
พฤติการณ์เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด

มาตรา ๘๕/๒๕ ในการสอบบัญชีขอ งบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่ว่าจะกระทำในฐานะเป็นผู้สอบบัญชี
ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือในฐานะอื่น ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้
สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าว ได้กระทำความผิด
ตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัท นั้นทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและ
ผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงานทราบ

พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการ เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๓^๔

การประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๘๕/๒๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการ กำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าว ย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูล ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

การกำหนดวันที่ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

มาตรา ๘๕/๒๗ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจ ประกาศกำหนดประเภท หรือรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรรมการต้องแจ้งต่อ ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม และระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม

การกำหนดข้อมูลและ ระยะเวลาส่งหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๘๕/๒๘ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและ มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็น วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ สำหรับการ ประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเสนอเรื่องเป็น วาระการประชุม ผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ นี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุม ผู้ถือหุ้นก็ได้

(๑) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

(๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับ บตลาดทุน ประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าว เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การทำ
ธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ
ต่อบริษัท

มาตรา ๘๘/๒๕ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(๑) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้น จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(๓) การเข้าทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้น จะดำเนินการ โดยบริษัท หรือบริษัทย่อย

(๔) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทย่อย

(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ โครงสร้าง การบริหารจัดการบริษัท

(๖) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำ นิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอก ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติตามชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่า การนั้นจะดำเนินการ โดยบริษัท หรือบริษัทย่อย

(๗) การดำเนินการ อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนด หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการดำเนินการของบริษัท ตามวรรคหนึ่งได้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัทตามวรรคหนึ่ง หรือข้อมูลในหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติ อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

มาตรา ๘๕/๓๐ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการ ส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะร้องขอให้ศาลสั่ง เพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ ยวกับ การร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

การใช้สิทธิร้องขอต่อ ศาลเพื่อเพิกถอนมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๘๕/๓๑ การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการ ทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตน หรือ บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ต้อง ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์การชักชวน ชี้นำ เป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะ

หลักเกณฑ์การจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้
ห้องประชุมหลายห้อง

มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจดำเนินการ
ในห้องประชุมมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ต้องให้ผู้เข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดง
ความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผู้ถือหุ้นอื่นในแต่ละห้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หมวด ๔^๔
ธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ต้องได้รับ
ใบอนุญาตและ
เสียค่าธรรมเนียม

มาตรา ๕๐ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะ กระทำได้ต่อเมื่อ
ได้จัดตั้งในรูปบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเมื่อเป็นสถาบันการเงิน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

^๔วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

การควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็นการจัดตั้ง
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต
และการให้ความเห็นชอบตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดเงื่อนไข
ให้ผู้รับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติในการ
ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน ให้
รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้

ในกรณีที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจำเป็นตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนั้นได้

<p>มาตรา ๕๒^๔ บริษัทหลักทรัพย์อาจมีสำนักงานสาขาได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน</p> <p>การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด</p> <p>การจัดตั้งสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น</p>	<p>การมีสำนักงานสาขา</p>
<p>มาตรา ๕๓ ผู้ใดจะกระทำการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสำนักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน</p> <p>ให้ผู้กระทำการแทนตามวรรคหนึ่งทำกิจการไป โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในการอนุญาต</p> <p>มิให้นำความในมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๓ แต่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด</p>	<p>สำนักงาน</p> <p>ผู้กระทำการแทน</p>

ส่วนที่ ๒

การกำกับและควบคุม

<p>มาตรา ๕๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้ ชื่อซึ่งมีคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” นำหน้าและ “จำกัด” ต่อท้าย</p>	<p>ชื่อบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ชื่อนำหน้าชื่อ และลงท้ายของบริษัทหลักทรัพย์</p>
<p>มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ใช้ชื่อ หรือ คำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทหลักทรัพย์ ” หรือคำอื่นใดที่มีความหมาย เช่นเดียวกัน</p>	<p>ชื่อบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ชื่อบุคคลอื่นใช้ชื่อ</p>
<p>มาตรา ๕๖^๒ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือที่มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>คณะกรรมการ ก .ล.ต. ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า หักหนึ่งร้อยล้านบาท</p>	<p>ทุนจดทะเบียน</p> <p>ซึ่งชำระแล้วของ บริษัทหลักทรัพย์</p>

^๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

- (๑) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
- (๒) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นั่นเอง
- (๓) มีการระดมรับผิดชอบต่อระบบชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

การดำรงเงินกองทุน
ให้เพียงพอ

มาตรา ๕๗ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อห้ามในการ
ประกอบธุรกิจ

- มาตรา ๕๘^๔ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้
- (๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - (๒) กระทำการใด ๆ อันจะทำให้ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป
เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (๓) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการเอาเปรียบลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - (๔) ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในนามของตนเอง หรือลูกค้า เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กระทำได้
 - (๕) ขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทยังไม่มีหลักทรัพย์ นั้นอยู่ในครอบครอง หรือมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้กระทำได้
 - (๖) รับคำสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้านอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 - (๗) ซื้อหรือมีหุ้น เว้นแต่
 - (ก) เป็นการได้มาเนื่องจากประกอบการค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือ
 - (ข) เป็นการได้มาโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - (๘) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ หรือการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหลักทรัพย์

(๕) ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาโดยมิได้รับ
อนุญาตจากสำนักงาน

(๑๐) โฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่ การโฆษณา
นั้นจะได้กระทำตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ที่
บริษัทหลักทรัพย์ครอบครองอยู่ใน ขณะใดขณะหนึ่งว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้
ครอบครองไว้เพื่อตนเอง หรือเพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทได้
ครอบครองไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้เป็นไปตามลำดับก่อนหลังดังต่อไปนี้

ลำดับก่อนหลังในการ
ครอบครองหลักทรัพย์

(๑) ให้การครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในลำดับก่อนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

(๒) ให้ลูกค้าที่สั่งซื้อก่อนได้รับประโยชน์ตามลำดับก่อนหลัง
หลักทรัพย์ที่ซื้อ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะยึดถือหลักทรัพย์ดังกล่าว
ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ด้วยหรือไม่ก็ตาม

มาตรา ๑๐๐^๕ การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทน หรือนายหน้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

การตั้งตัวแทน
หรือนายหน้าของ
บริษัทหลักทรัพย์

การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของ
บริษัทหลักทรัพย์

กรณีที่ต้องแจ้ง
ต่อสำนักงาน

มาตรา ๑๐๒^๕ การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การให้กู้ยืมเงินเพื่อการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๓^๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้ง หรือยอมให้บุคคล
ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรร มการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

ลักษณะต้องห้าม
ของผู้บริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์
และช้อยกเว้น

- (๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (๔)^๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท หลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- (๖) เป็นข้าราชการการเมือง
- (๗) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน เว้นแต่
- (ก)^๔ เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕
- (ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (๘)^๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
- (๙)^๔ เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (๑๐)^๔ มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหาร และการ
เพิกถอนการให้
ความเห็นชอบ

มาตรา ๑๐๔ บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้ง กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วน ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๐๓ ให้สำนักงาน มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์เสนอชื่อบุคคลอื่นแทน เพื่อขอความเห็นชอบ จาก สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ

ให้นำความในมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๕ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการ ดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ ความเห็นชอบ และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การจัดทำบัญชีแสดง ผลการดำเนินงาน และ ฐานะการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุนทุกงวดการบัญชี ในรอบระยะเวลาหกเดือน ตามแบบที่ สำนักงาน ประกาศกำหนด งบดุลนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีนั้น และ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมีใช้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ นั้น

การจัดทำและการ ประกาศงบการเงิน และ การให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชี

ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ลงประกาศใน หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่ง ฉบับ และเสนอต่อสำนักงาน หนึ่งฉบับ

การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดการบัญชีรอบ ระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชีตามวรรคหนึ่ง และการประกาศตามวรรคสอง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และสำหรับ งวดประจำปีบัญชี ให้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่เดือนนับแต่ วันสิ้นปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๐๗ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ต้องรักษามรรยาท และปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีและข้อกำหนดเพิ่มเติม ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มรรยาทและ การปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ทำเอกสารประกอบการลงบัญชี และหรือลงบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของบัญชี ที่มีผลกระทบต่อการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชี ที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีผู้นั้นได้

การให้บริษัทหลักทรัพย์
ประกาศรายการหรือ
เปิดเผยข้อมูล

มาตรา ๑๐๘ ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศรายการหรือเปิดเผย ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ สำนักงานกำหนด ประกาศรายการ หรือข้อมูลดังกล่าวให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และให้รายงานต่อสำนักงานพร้อมด้วย สำเนาประกาศรายการ หรือข้อมูลที่เปิดเผย

การให้บริษัทหลักทรัพย์
ยื่นรายงานหรือ
แสดงเอกสาร

มาตรา ๑๐๙ สำนักงานจะกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่น รายงาน หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลา หรือเป็นครั้งคราว ตามที่สำนักงาน กำหนดก็ได้ และสำนักงานจะให้ทำคำชี้แจงเพื่ออธิบาย หรือขยายความแห่ง รายงาน หรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดเวลาที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

รายงานและเอกสารที่ยื่น หรือแสดง หรือคำชี้แจงเพื่ออธิบาย หรือขยายความตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำให้ครบถ้วนและตรงต่อ ความเป็นจริง

การเปิดทำการ
และหยุดทำการ

มาตรา ๑๑๐ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดทำการตามเวลาและ หยุดทำการตามวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ให้เปิดทำการ หรือหยุดทำการในเวลา หรือวันอื่น

บทยกเว้นสำหรับ
สถาบันการเงินที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๑ มิให้นำความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘(๑) (๓) (๘) และ (๙) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ มาใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น และได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๕๐

บทคุ้มครองทรัพย์สิน
ของลูกค้านอง
บริษัทหลักทรัพย์
ในกรณีที่
บริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๑/๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ กำกับดูแล ตามกฎหมายอื่น สั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับแก่ลูกค้ำ และทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี โดยขอ นุโลม ในการนี้ให้สันนิษฐานว่ารายการและจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ำ ซึ่งปรากฏตาม บัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด เป็นรายการและจำนวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็น เป็นอย่างอื่น

ตกเป็นลูกหนี้
ตามคำพิพากษา
ลูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือถูกสั่งระงับ
การดำเนินกิจการ

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้

“ลูกค้ำ” หมายความว่า

(๑) บุคคลที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาด ทุนประกาศกำหนด และมีฐานะสุทธิ เป็นเจ้าหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์ โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ ได้มา หรือมีไว้เพื่อบุคคลดังกล่าว

(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่งมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี้ ของบริษัทหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของ บุคคลตาม (๑)

“ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้ำ” หมายความว่า

(๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ำและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาแทน ทรัพย์สินของลูกค้ำ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครอง หรืออำนาจสั่งการ หรือสั่งจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ ถือไว้ในลักษณะเป็นเจ้าของซึ่งเป็นหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ที่ออกโดย นิติบุคคลเดียวกัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิด เดียวกันกับหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินของลูกค้ำ ทั้งนี้ ในจำนวนที่จำเป็น เพื่อการส่งคืนหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันนั้น แก่ลูกค้ำตามสิทธิเรียกร้องที่ลูกค้ำมีต่อบริษัทหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๓
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์
ต้องทำสัญญา
เป็นหนังสือ

มาตรา ๑๑๒^๔ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้าที่มอบหมายให้ทำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในการนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดรายการอันเป็นสาระสำคัญแห่ง สัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ดังกล่าวก็ได้

การดำเนินการ
เป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๓^๔ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๔
การค้าหลักทรัพย์

การดำเนินการใน
การค้าหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๔^๔ ในการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการค้าหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๕
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

การดำเนินการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุน

มาตรา ๑๑๕^๔ ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะกำหนดค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้า ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ด้วยก็ได้

ส่วนที่ ๖

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๖^๔ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาด ดินทุน ประกาศกำหนด และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะกำหนดค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้าในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยก็ได้

การดำเนินการในการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๗

การจัดการกองทุนรวม

มาตรา ๑๑๗^๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้ เมื่อคำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ได้รับอนุมัติ จากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม ต้องได้รับ
อนุมัติจากสำนักงาน

มาตรา ๑๑๘ ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ บริษัทหลักทรัพย์ต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย

เอกสารหลักฐาน
ในการยื่นคำขอจัดตั้ง
กองทุนรวม

- (๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการ ที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (๒) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
- (๓) ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

มาตรา ๑๑๙ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

สาระสำคัญของ
ข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทหลักทรัพย์

- (๑) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์
- (๒) การแต่งตั้ง เงื่อนไขการ เปลี่ยนตัวและค่าตอบแทนผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (๓) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และบำเหน็จในการจัดการ กองทุนรวม
- (๔) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

(๕) การเลิกกองทุนรวม ไม่ว่าเพราะเหตุครบกำหนดอายุของ
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือเพราะเหตุอื่นใด

(๖)^๔ รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด

ข้อจำกัดความรับผิด
ของบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ดูแลผลประโยชน์
ที่ไม่เป็นกรรม
ตกเป็น โฆษะ

มาตรา ๑๒๐ ข้อผูกพันตามมาตรา ๑๑๕ และสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ต้องไม่มีข้อจำกัดความรับผิดของ
บริษัทหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีลักษณะอันไม่เป็นกรรมต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อความในข้อผูกพัน หรือในสัญญาใดที่มีลักษณะที่ขัด
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็น โฆษะ

คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๑ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ต้องเป็น
ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน
ประกาศกำหนด

ในการประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะกำหนด
ในเรื่องต่อไปนี้เป็นสำคัญ

(๑) เงินกองทุน สิทธิร่วมสุทธิ และผลการดำเนินงานของ
ผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

(๒) ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์

(๓) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

การจัดให้มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๒ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การเสนอขาย
หน่วยลงทุน
ต่อประชาชน
และหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๑๒๓ การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทำ
ได้ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดส่ง หรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวันที่
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไว้ด้วย

หนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด
สำหรับรายการในหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับรายการใน โครงการจัดการกองทุนรวม
ต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน

มาตรา ๑๒๔^๔ เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจัดการกองทุนรวม ให้รวมเข้าเป็นกองทรัพย์สินและให้บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนกองทรัพย์สินดังกล่าว เป็นกองทุนรวมกับสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม

กองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม

ให้กองทุนรวมตามวรรคสอง มีสัญชาติเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม

มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

หน้าที่ของ
บริษัทหลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนรวม

(๑) จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด

(๒) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

(๓) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

(๔) จัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๕)^๔ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๖) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๖ ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

ข้อห้าม
บริษัทหลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนรวม

(๑) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๒) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนั่นเอง

- (๓) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันนั้น เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- (๔) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใดเกินอัตราส่วน
ที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานจะกำหนดตามประเภท
ของหลักทรัพย์ หรือตามประเภทของกิจการของบริษัทนั้นก็ได้
- (๕)^๔ กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- การประกาศตาม(๕) สำนักงานจะประกาศกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์
ถือปฏิบัติสำหรับแต่ละกองทุนรวม หรือรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก็ได้

อำนาจหน้าที่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๗ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม มีอำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕
โดยเคร่งครัด
- (๒) รับฝากทรัพย์สินของ กองทุนรวมโดยแยกไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- (๓) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (๔) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงาน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์
กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๕
- (๕) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตน หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด ให้เรียกจากรายการทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

การรายงานและอำนาจ
สั่งการในกรณีที่บริษัท
หลักทรัพย์กระทำการ

มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำการ หรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน

^๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามมาตรา ๑๒๕ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้แก่สำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

งดเว้นกระทำการ
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่

ในกรณีที่สำนักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง และพิจารณาเห็นว่าการกระทำของบริษัทหลักทรัพย์เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์แก้ไขการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๕

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ สำนักงาน ที่สั่งตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) สั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่สำนักงานแต่งตั้งได้รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งเพิกถอน

(๒) สั่งให้บริษัทหลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั้น

มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

การดำเนินการและ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข

ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๓๐^๔ เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

ผู้ชำระบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานก่อน

ค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมใด ให้จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

การจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม

มาตรา ๑๓๑ เมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ให้ผู้ชำระบัญชี ของจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน

ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมี ทรัพย์สินค้างอยู่ ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว ให้ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของสำนักงาน

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๒ ให้นำความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การเสนอขาย หน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้อง บังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยอนุโลม

ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใด ให้เรียกจ่ายได้จากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

ส่วนที่ ๘^๒

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

หน้าที่ของ
บริษัทหลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

มาตรา ๑๓๓^๕ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์ จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

ให้บริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาเป็นหนังสือกับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และต้องดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจกำหนดรายการ อันเป็นสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวได้

มาตรา ๑๓๔^๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยความเห็นชอบของสำนักงาน กึ่งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การจัดให้มีผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้นำความ ในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามควา มในวรรคสอง หรือวรรคสาม ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคลนั้นได้

มาตรา ๑๓๕^๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบจากสำนักงาน กึ่งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การจัดให้มี
ผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริษัทหลักทรัพย์อาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน กึ่งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๓๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ มิได้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ของผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ตน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้บริษัทหลักทรัพย์นำทรัพย์สินนั้นไปฝากไว้กับ

การให้บริษัทหลักทรัพย์
แยกทรัพย์สิน
และการนำทรัพย์สิน
ไปฝาก

ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับทรัพย์สินนั้นมา หรือภายในระยะเวลา ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

การแยกหลักทรัพย์ที่รับฝากออกจากทรัพย์สินของผู้รับฝากทรัพย์สิน

มาตรา ๑๓๖ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินแยกทรัพย์สินที่ตนรับฝากไว้ออกจากทรัพย์สินอื่นของตน และดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รับฝากนั้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินนั้นได้

การลงชื่อในทรัพย์สิน

มาตรา ๑๓๗ บรรดาทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องลงชื่อของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ทำการแทนไว้ด้วย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อห้ามบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

มาตรา ๑๓๘ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล นอกจากที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(๒) รับค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(๓) ซื้อ หรือขายทรัพย์สินในนามของตน ให้แก่ผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยมีได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการกระทำดังกล่าว

(๔) ให้คำรับรองแก่ผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลว่าจะมีกำไร หรือผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอน หรือสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุนในอัตราที่กำหนดไว้โดยแน่นอน เว้นแต่เป็นกรณีให้คำรับรองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๕) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๐^๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละราย ตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย

การจัดทำบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนส่วนบุคคล

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบแล้วด้วย

งบการเงินตามวรรคสอง ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมีใช้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

ผู้สอบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคลต้องรักษามารยาทและปฏิบัติตามสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ทำเอกสารประกอบการลงบัญชี หรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีนั้นได้

ส่วนที่ ๕

การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท

มาตรา ๑๕๑ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใด
(๑) จัดทำบัญชีไม่เรียบร้อย หรือไม่ทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร

(๒)^๕ กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจสั่งการของสำนักงานให้บริษัทหลักทรัพย์แก้ไขการกระทำหรือกระทำการหรือคว่นการกระทำ

ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น แก้ไขการกระทำความผิด หรือกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ ตามที่สำนักงานเห็นสมควร ภายในเวลาที่กำหนด

อำนาจสั่งการ
ของสำนักงาน
ให้บริษัทหลักทรัพย์
แก้ไขฐานะ
หรือการดำเนินงาน

มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะ หรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินงานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

อำนาจสั่งการ
ให้บริษัทหลักทรัพย์
แก้ไขการบริหารงาน
และการเพิกถอน
ใบอนุญาต

มาตรา ๑๔๓^๔ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะ หรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขการบริหารงานให้ถูกต้อง หรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นด้วยก็ได้

บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้

อำนาจสั่งการ
ของสำนักงาน
ให้บริษัทหลักทรัพย์
ถอดถอนผู้บริหาร

มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะ หรือมีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตาม มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแต่งตั้งบุคคลอื่น โดยความเห็นชอบจากสำนักงาน เข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน

มาตรา ๑๔๕^๔ บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ถอดถอนบุคคล หรือถอดถอนแล้วไม่แต่ง ตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวัน นับแต่วันถอดถอน ให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจสั่งดังต่อไปนี้

อำนาจในการถอดถอนและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(๑) ถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้น ไม่ถอดถอน

(๒) แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดำรงตำแหน่งแทนผู้ซึ่ง ถูกลดถอนเป็นเวลาไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั้น ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และในระหว่างเวลาที่ บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จะมีมติเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของสำนักงานมิได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคำสั่งของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

บุคคลซึ่งถูกลดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์นั้นมิได้ และต้องอำนวยความสะดวก และให้ข้อเท็จจริงแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน

มาตรา ๑๔๖ บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๑๔๔ ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. และให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

อำนาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีบริษัทหลักทรัพย์ไม่ถอดถอนผู้บริหารตามคำสั่งของสำนักงาน

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ในปริมาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในช่วงระยะเวลาสองปีใด ๆ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทุกประเภท หรือประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตนั้นได้

อำนาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีบริษัทหลักทรัพย์ไม่ประกอบกิจการในปริมาณที่กำหนด

มาตรา ๑๔๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ ที่เป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว เป็นอันเลิกบริษัท

การเพิกถอนใบอนุญาตทุกประเภทให้มีผลเป็นการเลิกบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่อาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายอื่น

การแจ้งคำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๑๔๕ ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทราบ และปิดประกาศไว้ใน ที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น กับทั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

การเลิกประกอบกิจการ
ของบริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๐ บริษัทหลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

การดำเนินงานที่ค้าง
เมื่อบริษัทเลิก
ประกอบกิจการ

มาตรา ๑๕๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดเลิกกิจการ หรือเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ในรายการที่ค้างอยู่ ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
และการชำระบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีการเลิกบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๘ ให้มีการชำระบัญชี และให้สำนักงานแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

การชำระบัญชีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชำระบัญชี ซึ่งบริษัทจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการชำระบัญชี แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ใด ให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

หมวด ๕

ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑

การจัดตั้ง

การจัดตั้งและ
วัตถุประสงค์ของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๓ ให้จัด ตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ” มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกันดังนี้

(๑) จัดให้มีการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดังกล่าว

(๒) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือธุรกิจทำนองเดียวกัน

(๓) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๑๕๔ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕๓ อำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง

(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ ครอบครอง เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือรับ จำนอง ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์

(๒) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน และลงทุนหาผลประโยชน์

มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๕๖ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ ใช้ชื่อ หรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “ตลาดหุ้น” หรือคำอื่นใด ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็น หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตามส่วนที่ ๔ แห่งหมวดนี้

มาตรา ๑๕๘ บริษัทหลักทรัพย์ที่จะทำการเป็นนายหน้า หรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

อำนาจของ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อห้ามบุคคลอื่น
ประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อห้ามบุคคลอื่นใช้ชื่อ

หลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์

การเป็นนายหน้า
หรือตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๕ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคน กับบุคคล ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่ง นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อีกคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- (๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
- (๕) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก

วาระของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งและกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกเลือกตั้ง งดออกจากตำแหน่งฝ่ายละสองคน โดยวิธีจับสลากและให้ถือว่า การออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
- (๔) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐

เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๖๓ ให้นำความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๑๖๕ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ต้อง

- (๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
- (๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
- (๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
- (๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐

การพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุอื่น
ของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

การแต่งตั้งประโยชน์
ตอบแทน และ
วาระของผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์

การพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุอื่น
ของผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์

มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ออกจากตำแหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยไม่นับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่
ของผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๗ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่บริหารกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
ตลาดหลักทรัพย์

ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้แทนของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้ ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทน
โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
ก็ได้

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือ

การแต่งตั้ง
ผู้ทำการแทนผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์
เป็นการชั่วคราว

มาตรา ๑๖๘ เมื่อตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ว่างลง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในการนี้ ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๐ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่
วางนโยบายควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติการอื่นใด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
ให้รวมถึงการกำหนดระเบียบ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับ และ
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้า
หรือตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๕ จำนวน วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ วินัย การลงโทษ การประชุม ตลอดจนงานการ โอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์

(๔) การกำหนดเกี่ยวกับค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง เงินประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมในการบัญชี และการสอบบัญชี โดยไม่ขัดต่อมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันวิชาชีพ ซึ่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง

(๖) การประกาศรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำการสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(๗) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(๘) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็น นายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ ลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก

(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อ หรือขาย หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาด หลักทรัพย์และการชำระราคา และการส่งมอบ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อ หรือขายในตลาดหลักทรัพย์

(๑๐) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการชั่วคราว

(๑๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไป ตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์

(๑๒) เวลาทำการประจำวันและวันหยุดทำการสำหรับการซื้อขาย หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(๑๓) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและ เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการรับรองการโอน หลักทรัพย์และการออกไปหลักทรัพย์

(๑๔) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง วินัย การลงโทษพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการร้องทุกข์ และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์

(๑๕) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินบำเหน็จรางวัลพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

(๑๖) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้พ้นจากการเป็นพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น

(๑๗) การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือข้อบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ต้องรับฟังความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว จึงให้ใช้บังคับได้

อำนาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสั่งให้
ตลาดหลักทรัพย์
ออกแก้ไข หรือ
ยกเลิกกฎเกณฑ์

มาตรา ๑๗๐/๑^๔ ในกรณี ที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่า กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือน ต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน หรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความ เชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้

การสั่งรับหรือ
เพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน
หรือการห้าม
การซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นการชั่วคราว

มาตรา ๑๗๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) รับหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(๒) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรายใดรายหนึ่ง ใน ตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๓) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการ ซื้อ หรือขาย หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลา ตามที่เห็นสมควร

(๔) เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามมาตรา ๑๗๐(๑)

การสั่งรับหลัก ทรัพย์ หรือเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ก่อนวันที่หลักทรัพย์ดังกล่าว เป็น หรือ ถูกเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

มาตรา ๑๗๒ เพื่อให้การดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปโดยเรียบร้อย หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจสั่งให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการในเรื่องใด ๆ ตามความจำเป็น และสมควร

การสั่งให้บริษัทที่มี หลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ กระทำการหรือ งดเว้นกระทำการ

ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์จะใช้อำนาจตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรือ (๔) ก็ได้

มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิกถอน การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา ๑๗๒ ให้บุคคลผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ผู้เป็นต้นเหตุ แห่งการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ ถูกเพิกถอนการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

บุคคลผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนการเพิก ถอน และมีได้มีส่วนร่วม หรือให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแก่การฝ่าฝืนเช่นนั้น

มาตรา ๑๗๔ ความรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๑๗๓ ให้เป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุดท้าย ในตลาดหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์นั้น

จำนวนค่าเสียหาย ที่ต้องชดใช้

มาตรา ๑๗๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจฟ้องร้อง องบังคับคดี เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งปวง

อำนาจฟ้องร้องของ ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๖ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของ ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มอบหมายได้ และให้นำ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์

ให้คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทน ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ประโยชน์ตอบแทน
แก่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ส่วนที่ ๓

การดำเนินงาน

การเสนองบดุลและ
บัญชีรายได้รายจ่าย
ประจำปีของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนองบดุล
และบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ผู้สอบบัญชีของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๙ ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบุคคลที่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอ และให้ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกำหนด

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้สอบบัญชี และไม่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
พนักงาน หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

อำนาจของผู้สอบบัญชี

มาตรา ๑๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย์ และขอคำชี้แจงจากกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้

การยื่นงบการเงินและ
รายงานต่อสำนักงาน

มาตรา ๑๘๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยื่นงบดุลและ
บัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี ตลอดจนทำรายงานและจัดส่งเอกสารต่อสำนักงาน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่สำนักงาน

มาตรา ๑๘๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่สำนักงาน เพื่อ
เป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

อำนาจในการ
เปิดเผยข้อมูล

มาตรา ๑๘๓ ให้ตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ หรือ
ส่วนได้เสียของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรา ๑๘๔ การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ กระทำได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

การซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนโดยสมาชิก

ในการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทำการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีได้เป็นสมาชิกก็ได้

“ในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งมีใช้ประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช้บริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทำการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้

มาตรา ๑๘๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่า จะเป็นการซื้อ หรือขายในฐานะนายหน้า หรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

ข้อห้ามสมาชิกซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๘๖ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจ

อำนาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสั่งการเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย
แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ

(๑) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

(๒) สั่งให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำเป็นหนังสือและประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ในการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการสั่งการดังกล่าวได้

มาตรา ๑๘๗ ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันเนื่องมาแต่เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผลให้ไม่อาจซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจสั่งหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องรายงานเหตุดังกล่าวโดยละเอียดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทันที

การสั่งหยุดการซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากเครื่องอุปกรณ์
มีเหตุขัดข้อง

การดำเนินงานที่ค้าง
เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ

มาตรา ๑๘๘ เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์รายใดพ้นจาก
สมาชิกภาพ ตลาดหลักทรัพย์ต้องอนุญาตให้สมาชิกนั้นซื้อขายหลักทรัพย์รายการที่
ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๔

หลักทรัพย์จดทะเบียน

การเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

มาตรา ๑๘๙ บุคคลใดประสงค์จะนำหลักทรัพย์ที่ตนออกไป
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนำหลักทรัพย์นั้น ไปจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสั่งรับ หรือไม่รับเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

การใช้หลักทรัพย์
แทนกันได้

มาตรา ๑๙๐^๔ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือ
หรือส่งคืนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกัน หรือของ
โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากัน
แทนกันได้

การจัดให้มีทะเบียน
ผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรา ๑๙๑ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจัด ให้
มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์จะมอบให้ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๑ เป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้

การขอให้
ตลาดหลักทรัพย์
เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์

มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
จดทะเบียนใด ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ร้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็นนายทะเบียนตามคำขอนั้น และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการรับเป็นนายทะเบียนต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว แล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่
นายทะเบียนต่อไปไม่ได้

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะ
งดรับการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ถือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และได้มีผู้ถือหลักทรัพย์ขอลงทะเบียนการโอนไว้ก่อน วันงดรับการลงทะเบียน
ดังกล่าว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องดำเนินการ โอนหลักทรัพย์นั้น
ไว้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

การลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๕๔ ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
จ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แก่บุคคลที่มีได้ลงทะเบียนเป็น
ผู้ถือหลักทรัพย์ และในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้น ห้ามมิให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ข้อห้ามการจ่าย
เงินปันผลหรือยอมให้
บุคคลที่มีได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ถือหลักทรัพย์
ออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์
ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ บริษัทหลักทรัพย์
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

การยึดถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็นประกันหนี้เงินกู้

(๑) จัดให้มีบัญชี หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน

(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และ
ตามจำนวน สุทธิ ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น และต้องส่งคืนให้แก่
ผู้กู้ได้ในทันทีที่ผู้กู้ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว

การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้
ตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับ

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับกับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๕๖

ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ยึดถือหลักทรัพย์ จดทะเบียนไว้เป็น
ประกัน การชำระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ

การบังคับชำระหนี้
เงินกู้จากหลักทรัพย์
จดทะเบียนที่ยึดถือ
ไว้เป็นประกัน

มาตรา ๑๕๖^๕ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ยึดถือไว้เป็น
ประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๑๕๕ ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้กู้ และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้และ
ผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้น
ไปขายในตลาดหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ
ขายทอดตลาดได้

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์
จดทะเบียนที่จำหน่ายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โดยอนุโลม

การลงลายมือชื่อของ
นายทะเบียนใน
ใบหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๗ ในการออกใบหลักทรัพย์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบหลักทรัพย์แทนการลงลายมือชื่อกรรมการของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อได้รับมอบหมายจากบริษัทดังกล่าว

บทยกเว้นสำหรับ
หลักทรัพย์บางประเภท

มาตรา ๑๕๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓
มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๖ มิให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (๑) พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
- (๒) ตั๋วเงิน
- (๓) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

กำหนด

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๕๙^๕ ให้นำความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๕ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การโอนและ
การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
อันมิใช่ตั๋วเงิน โดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การ
เปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน อันมิใช่
พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพย์อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยอนุโลม แต่ในกรณีที่บริษัทดังกล่าว
ได้จัดทำ และส่งรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามมาตรา ๕๖ ไว้แล้ว
บริษัทจะส่งสำเนารายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๐๐ ให้บุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดทำตามแบบที่กำหนด ไว้ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น เป็นงบการเงินประจำงวดการบัญชีตามที่กำหนดในมาตรา๖๕๕ และให้ถือว่าผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ

งบดุล
บัญชีกำไรขาดทุน
และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์
หรือสถาบันการเงิน

ส่วนที่ ๕

การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่มีสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับกา รซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้ำของสมาชิก กลุ่มพิพาทอาจยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

การชี้ขาดข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นประธาน และบุคคลซึ่งกลุ่มพิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหนึ่งคน

มาตรา ๒๐๒ คำร้องตามมาตรา ๒๐๑ ให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอย่างน้อยต้องระบุเรื่องดังต่อไปนี้

แบบคำร้องให้มี
อนุญาโตตุลาการ

- (๑) ชื่อและที่อยู่ของกลุ่มพิพาท
- (๒) ประเด็นข้อพิพาท
- (๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๐๓ ให้นำกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ มาใช้บังคับกับการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม

การนำกฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

หมวด ๖
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า

ส่วนที่ ๑
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

การจัดตั้งศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๔ บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าราย
อาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้

คำขอและเอกสาร
หลักฐานในการ
ขอรับใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๕ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๒๐๔ ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) ที่ตั้งสำนักงาน
- (๓) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง
- (๔) ทุนและที่มาของทุนในการดำเนินงาน
- (๕) ข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (๖) รายละเอียดอื่นใดตามที่คณะกรรมการ.ล.ต. ประกาศกำหนด

คำขอตามวรรคหนึ่ง ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อตกลงในการ
จัดตั้ง ข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.
ประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์การ
ขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาต

มาตรา ๒๐๖ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการลต. ประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๗ ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอำนาจกำหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นนิติบุคคล

มาตรา ๒๐๘ ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๒๐๘ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามส่วนนี้

ข้อห้ามบุคคลอื่น
ให้บริการเป็นศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๐^๔ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๘ แล้ว ให้มีคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผู้ก่อตั้งเลือกเข้ามาจำนวนไม่เกินเก้าคน

คณะกรรมการศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

ให้กรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้เลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และตำแหน่งอื่น ตามที่เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ่ง

ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แจ้งชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนทราบ โดยมีชักช้า

มาตรา ๒๑๑ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ใช้กับสมาชิก ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวให้สำนักงานทราบ โดยไม่ชักช้า

การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ

มาตรา ๒๑๒^๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

อำนาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสั่งยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

มาตรา ๒๑๓ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้สมาชิกผูกพันว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามระเบียบ หรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หากสมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต้องลงโทษสมาชิกดังกล่าว

การจัดให้สมาชิก
ผูกพันตน และ
การลงโทษสมาชิก

โทษตามวรรคหนึ่ง ได้แก่

- (๑) ภาคทัณฑ์
- (๒) ปรับ
- (๓) ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

เป็นการชั่วคราว

(๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ

มาตรา ๒๑๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังต่อไปนี้

การเลิกศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

- (๑) ถ้าในข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น
- (๒) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้เลิก
- (๓) ถ้าจำนวนสมาชิกลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิบห้าราย และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เลิก
- (๔) ล้มละลาย
- (๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกเมื่อมีเหตุอันสมควร
- การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การแบ่งทรัพย์สิน
เมื่อเลิกศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๕ เมื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เลิกกันแล้ว หากข้อตกลงในการจัดตั้ง หรือข้อบังคับ ที่ใช้บังคับกับสมาชิกไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่แก่สมาชิกจำนวนเท่า ๆ กัน

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๖^๔ ให้นำความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
และการกำหนด
อำนาจหน้าที่

มาตรา ๒๑๗ ให้นำความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ ๒
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า

มาตรา ๒๑๘ การจัดตั้ง การดำเนินงาน การกำกับและควบคุม
กิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกรณีนั้น

ศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ล่วงหน้า

หมวด ๗
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ ๑
สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๙ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชีต้อง
ได้รับใบอนุญาต

สำนักหักบัญชี หมายความว่า สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการ
ซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๒๐ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การประกอบการเป็น
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาต

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายความว่า สถานที่อันเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในการหักบัญชี

มาตรา ๒๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การประกอบการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒๒ ให้นำความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗
รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

<p>หลักเกณฑ์ในการ ประกอบการเป็นสำนัก หักบัญชี ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ หรือนาย ทะเบียนหลักทรัพย์</p>	<p>มาตรา ๒๒๓^๔ ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบการดังกล่าว ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด</p>
<p>การรองรับความผูกพัน ตามกฎหมายของการ เข้าผูกพัน หรือแทนที่ เป็นคู่สัญญาโดย สำนักหักบัญชี</p>	<p>มาตรา ๒๒๓/๑^๔ การเข้าผูกพัน หรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญา ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสำนักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย</p>
<p>ผลของการเข้าผูกพัน หรือแทนที่คู่สัญญา ของสำนักหักบัญชี</p>	<p>มาตรา ๒๒๓/๒^๔ ในกรณีที่สำนักหักบัญชีเข้าผูกพัน หรือแทนที่ เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้สำนักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิ และหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกดังกล่าว จะดำเนินการเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น</p>
<p>การจัดเก็บและการ จัดทำบัญชี และ ข้อห้ามในการ นำทรัพย์สิน ของสมาชิกไปใช้ และช้อยกเว้น</p>	<p>มาตรา ๒๒๓/๓^๔ ในกรณีที่ สำนักหักบัญชีได้รับมา หรือมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิก เพื่อเป็นประกันการชำระ ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อสำนักหักบัญชี ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของสมาชิกและของลูกค้า หรือ ทรัพย์สินที่สมาชิคนำมาวางไว้กับสำนักหักบัญชี เพื่อความมั่นคง ของระบบ การซื้อขายและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๘๒ และ มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับ สำนักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว โดยอนุโลม</p>
<p>การดำเนินการในกรณีที่ สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย</p>	<p>มาตรา ๒๒๓/๔^๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สิน ให้นำความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และ มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ .ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับ กับสำนักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมา หรือมีไว้ตาม มาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม</p>
<p>การดำเนินการในกรณีที่ สำนักหักบัญชีถูก ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์สิน หรือตกเป็นลูกหนี้ตาม คำพิพากษา หรือถูกสั่ง ระงับการดำเนินกิจการ</p>	<p>มาตรา ๒๒๓/๕^๔ เมื่อสำนักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์สิน หรือถูกทางการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการ คุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิก หรือระบบการชำระราคาและ</p>

ส่งมอบ หลักทรัพย์ ให้ นำความ ในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชี และทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมา หรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๔^๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ตามมาตรา ๒๒๓

คำว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ตามวรรคหนึ่ง และที่จะกล่าวต่อไปในส่วนนี้ ให้หมายความรวมถึงบริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ฝากหลักทรัพย์จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเมื่อรับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจรับ โอนหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้

ให้สันนิษฐานว่าหลักทรัพย์ที่อยู่ในชื่อของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง เป็นหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ถือแทนบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าวที่ผู้ฝากหลักทรัพย์จัดทำขึ้น ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจำนวนที่ปรากฏในบัญชี

ในวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์รวบรวมบัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ และรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันก่อนวันแรกที่ปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผู้ฝากหลักทรัพย์ ส่งให้แก่ นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้ถือว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เว้นแต่รายชื่อของบุคคล ที่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แจ้งคัดค้าน ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อนั้นว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรือข้อจำกัดในเรื่องการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย

กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

การรับโอนหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตลาดหลักทรัพย์ และบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์

การออกใบรับให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แทน
การออกใบหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ ยื่นคำขอต่อบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อให้ลงทะเบียนการโอนว่า
ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกใบรับ โดยมีรายการตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแทนการ ออกใบหลักทรัพย์ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว

การออกใบหลักทรัพย์
ใหม่ในชื่อของ
เจ้าของหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๗ เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์
อาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์ออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของตนได้ โดยยื่น คำขอตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อ
ผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทราบ และให้บริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้รับแจ้งรายชื่อดังกล่าวแล้ว ดำเนินการใส่ชื่อผู้เป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์นั้น ลงในสมุดทะเบียนของบริษัทพร้อมทั้งออกใบหลักทรัพย์ใหม่ใน
ชื่อของผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าว

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าของหลักทรัพย์มิได้เป็น
ผู้ฝากหลักทรัพย์โดยตรงกับตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอผ่านผู้ฝากหลักทรัพย์นั้น

การ โอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชี
ผู้ฝากหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๘ การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์
รายหนึ่งไปยังบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง จะกระทำได้อต่อเมื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำร้องขอจากผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือเมื่อสำนักหักบัญชีของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ ระหว่างสมาชิกที่ได้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้นวัน

“การ โอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หรือภายในบัญชี
ผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อได้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การใช้หลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นประกัน
การชำระหนี้ในกรณี
มิใช่ตามมาตรา ๑๕๕

มาตรา ๒๒๘/๑^๔ การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่มีใช้กรณีตามมาตรา ๑๕๕ ให้มีผลสมบูรณ์เป็น
ประกันการชำระหนี้ และใช้ยื่นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดขึ้น ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกันตามวรรคหนึ่ง
เจ้าหนี้ต้องบอกกล่าว เป็นหนังสือไปยังลูกหนี้และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการ
ชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าลูกหนี้และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว
เจ้าหนี้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้น ไปขายในตลาดหลักทรัพย์ ตามวิธีการ
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือขายทอดตลาดได้

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำหน่ายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับกับการใช้หลักทรัพย์ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้

ให้เจ้าหนี้ที่รับหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตาม
วรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าวทำนองเดียวกับผู้รับจำหน่าย

มาตรา ๒๒๘/๒^๔ ให้นำความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

การนำบทบัญญัติ
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๙^๕ ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็น
สำนักหัก บัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์
ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. และให้
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการประกอบการดังกล่าว

กรณีธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือนายทะเบียน
หลักทรัพย์

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำความใน
มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนตามบทบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าวหมายความถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ ๒

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๒๓๐ บริษัทหลักทรัพย์จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่
เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมการประกอบ

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้แบ่งปันกันได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

การจัดตั้งสมาคม

มาตรา ๒๓๑ การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน

การขออนุญาตและ
การจดทะเบียนสมาคม

มาตรา ๒๓๒ การขออนุญาตและการจดทะเบียนนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าราย ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ให้สำนักงานมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ เรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถาม หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้

สมาคมเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๒๓๓ ให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

ข้อบังคับสมาคม

มาตรา ๒๓๔ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องมีข้อบังคับ และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๕) วินัยและการลงโทษสมาชิก

(๖) การดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การตั้ง การออกจากตำแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่

(๗) ข้อบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อบังคับของสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ก่อนออกใบอนุญาต ถ้าสำนักงานเห็นสมควรจะสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นก็ได้

สมาชิกของสมาคม

มาตรา ๒๓๕ สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น

มาตรา ๒๓๖ ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเฉพาะที่ปรากฏในข้อบังคับเท่านั้น และห้ามมิให้ใช้ข้อความ “แห่งประเทศไทย” หรือข้อความที่มีความหมายทำนองเดียวกันประกอบเป็นชื่อของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

การใช้ชื่อของสมาคม และการจัดให้มีป้ายชื่อ

ให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดให้มีป้ายชื่ออ่านได้ชัดเจนติดไว้หน้าสำนักงาน

มาตรา ๒๓๗ ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม การค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้ บังคับ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในส่วนนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้คำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคำว่า “รัฐมนตรี” คำว่า “สำนักงาน” แทนคำว่า “นายทะเบียน” คำว่า “สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” แทนคำว่า “สมาคมการค้า” และให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

การนำกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้ามาใช้บังคับ โดยอนุโลม

หมวด ๘

การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ส่วนที่ ๑

การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๓๘ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ในหลักทรัพย์ บอกรู้ล่วงหน้าข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อห้ามการบอกรู้ล่วงหน้าข้อความอันเป็นเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

ข้อห้ามการแพร่ข่าวว่า
หลักทรัพย์จะมีราคา
สูงขึ้นหรือลดลง
และข้อยกเว้น

มาตรา ๒๓๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินกิจการของบริษัทหลัก ทรัพย์ หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ แพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ อันอาจทำให้บุคคลอื่น
เข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้น หรือลดลง เว้นแต่จะเป็นการแพร่ข่าวใน
ข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ข้อห้ามการแพร่ข่าว
อันเป็นเท็จให้เลื่องลือ

มาตรา ๒๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดแพร่ข่าวอันเป็นความเท็จให้เลื่องลือ
จนอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้น หรือลดลง

ข้อห้ามการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อื่น

มาตรา ๒๔๑ ในการซื้อ หรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้
บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือ ฐานะเช่นนั้น
และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำ
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
ตอบแทน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง

(๑) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้รั บผิดชอบในการดำเนินงาน หรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท
ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ ซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้
ให้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้
ถือหลักทรัพย์ด้วย

(๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผู้จัดการ
หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง
หรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์อันได้จากการปฏิบัติหน้าที่

(๔) ผู้ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรือการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๒ เพื่อมิให้บุคคลตามมาตรา ๒๔๑ วรรคสอง
ได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีสิทธิเรียกให้
ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว ส่งมอบผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
หรือจากการนำข้อเท็จจริงออกเปิดเผย ซึ่งได้กระทำภายในหกเดือนนับจากวันที่
ตนได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นส่งมอบผลประโยชน์ ตามที่
สำนักงานเรียกร้องภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานกำหนด

สิทธิเรียกให้ส่งมอบ
ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้ข้อมูลภายใน
ให้แก่สำนักงาน

ผลประโยชน์ที่เรียกได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของสำนักงาน

มาตรา ๒๔๓ ในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อห้ามการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยอำพราง
เพื่อให้บุคคลทั่วไป
หลงผิด

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าขณะใด
ขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อ หรือขายกันมาก
หรือราคาของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยตนเอง หรือร่วมกับผู้อื่นทำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทำให้การซื้อ หรือขายหลักทรัพย์นั้น
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าวได้กระทำไปเพื่อชักจูงให้
บุคคลทั่วไปทำการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทำโดยสุจริต
เพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการอำพราง
เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา ๒๔๓(๑) ด้วย

กรณีที่ถือว่าเป็นการ
อำพรางเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปหลงผิดด้วย

(๑) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้
ประโยชน์จากการซื้อและขายหลักทรัพย์นั้น ยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน

(๒) ตั้งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเอง หรือผู้ซึ่งร่วมกัน
ได้ตั้งขาย หรือจะตั้งขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกัน หรือของโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน
ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(๓) สั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเอง หรือผู้ซึ่งร่วมกัน ได้สั่งซื้อ หรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกัน หรือของโครงการจัดการ กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน

ส่วนที่ ๒

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

คำนิยามของ
“หลักทรัพย์”
และ “กิจการ”
ที่ใช้ในส่วนนี้

มาตรา ๒๔๕ ในส่วนนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ

มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดกระทำการไม่ว่าโดยตนเอง หรือร่วมกับ

บุคคลอื่น อันเป็นผลให้ตน หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจำนวน ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์นั้น หรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้น หรือลดลงนั้น จะมีจำนวนเท่าใด ในแต่ละครั้ง บุคคลนั้น ต้องรายงานการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละ ห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคำนวณ จำนวนสิทธิออกเสียง และการรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิที่จะซื้อ หรือได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการ อันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็นผู้ออก หรือจากการเข้าเป็นคู่สัญญา กับ บุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ

มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดเสนอซื้อ หรือได้มาไม่ว่าโดยตนเอง

หรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นผล หรือจะเป็นผลให้ตน หรือ บุคคลอื่น เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละสิบห้าขึ้นไปของ

จำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้น เป็นผลจากการได้มา โดยทางมรดก ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ โดยอาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่ร่วมกันจัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้จัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คำเสนอดังกล่าวต้องยื่นต่อสำนักงาน และให้มีผล ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลา ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๔๘^๔ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ประกาศ หรือแจ้ง การเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การประกาศหรือแจ้ง
การเสนอซื้อหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๙ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ส่งสำเนาคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ให้แก่กิจการที่ตนเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยทันทีที่ได้ยื่นคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน

การส่งสำเนาคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์
ให้แก่กิจการ

มาตรา ๒๕๐^๕ เมื่อได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๘ ให้กิจการนั้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และให้ยื่นต่อ สำนักงาน พร้อมทั้งส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การจัดทำความเห็นของ
กิจการเกี่ยวกับ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๐/๑^๕ กิจการจะกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ในประการ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกระทำ
หรืองดเว้นกระทำการ
ในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อ
การทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์

การกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติใน มาตรา^๖ นี้ ไม่มีผลผูกพันกิจการ และให้กรรมการของกิจการ ต้องรับผิดชอบ ต่อ ความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน

มาตรา ๒๕๑ ห้ามมิให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซื้อห ลักทรัพย์ ของกิจการก่อนที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงานจะมีผลใช้บังคับ และได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๔๘

ข้อห้ามการซื้อ
หลักทรัพย์ก่อน
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
มีผลใช้บังคับ

ในระหว่างเวลานับจากวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ พ้นกำหนดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยวิธีการอื่นใด นอกจากที่ได้กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น

กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ต้องซื้อ
หลักทรัพย์ไว้ทั้งหมด

มาตรา ๒๕๒ เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ใน คำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว หากปรากฏว่าผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขาย หลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มากกว่าจำนวนที่ได้ทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องซื้อหลักทรัพย์นั้น ไว้ ทั้งหมด เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะมีให้หลักทรัพย์นั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์ ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป

(๒) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเปลี่ยน วัตถุประสงค์สำคัญของกิจการ

(๓) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเป็น ผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหลักทรัพย์ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องชำระราคาหลักทรัพย์แก่ ผู้ขายหลักทรัพย์โดยทันทีที่ได้รับมอบหลักทรัพย์ และในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ ซื้อขายดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าเป็นการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

การเสนอราคาใหม่
ที่สูงกว่าเดิม

มาตรา ๒๕๓ เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้เสนอซื้อ หลักทรัพย์ไว้ในราคาหนึ่ง แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขาย หลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากผู้ทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ต้องการจะซื้อให้ครบตามจำนวน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเสนอ ราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องชำระ ราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาเสนอขาย หลักทรัพย์ในครั้งก่อนด้วย

มาตรา ๒๕๔ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้า
ครอบงำกิจการ มีความประสงค์มิให้หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป ผู้ทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ ต้องระมัดระวังประสงคโดยชัดแจ้งในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ด้วย

การแจ้งความประสงค์
ที่จะถอนหลักทรัพย์
ออกจากตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๕ บุคคลที่เคยทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้า
ครอบงำกิจการ ไม่ว่าจะดำเนินการสำเร็จหรือไม่ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อ
เข้าครอบงำกิจการได้อีก ภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด
ระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อน เว้นแต่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะอนุมัติเป็นประการอื่น

การทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ครั้งใหม่
ต้องพ้นระยะเวลาที่
กำหนดไว้

มาตรา ๒๕๖ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์
ไว้เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การรายงานผล
การซื้อหลักทรัพย์

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๕๗ ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์นั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจาก
วันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับ

ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูลคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๘ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
ดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ ด้วย

การนับหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่น
รวมเป็นหลักทรัพย์
ของบุคคลเดียวกัน

(๑) กลุ่มมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม
มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗

(๒) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖
และมาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิบของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของกลุ่มมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย

(๓) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว

(๔) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (๓) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวม จำนวนสิทธิออกเสียงของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย

(๕) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑)(๒) หรือ (๓) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว

(๖) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว

(๗) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑)(๒)(๓)(๔)(๕) หรือ (๖) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (๘) เป็นหุ้นส่วน

(๘) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑)(๒)(๓)(๔)(๕) หรือ (๖) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (๗) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ

(๙) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

กรณีเป็นที่สงสัยว่า
มีการถือหลักทรัพย์
อันมีลักษณะที่นับรวม
เป็นหลักทรัพย์ของ
บุคคลเดียวกัน

มาตรา ๒๕๕ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๔ ให้สำนักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวมิได้ชี้แจง หรือดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าเป็นการถือหุ้นอันเข้าลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๔

หมวด ๕

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

มาตรา ๒๖๐^๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๖๑^๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๑๐

การกำกับและควบคุม

มาตรา ๒๖๒ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี

อำนาจและหน้าที่ของรัฐมนตรีในการกำกับและควบคุมตาม พ.ร.บ.

มาตรา ๒๖๒/๑^๔ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุน หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือแนวทางการกำกับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

อำนาจของรัฐมนตรีในการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงาน

มาตรา ๒๖๓ บรรดาเรื่องที่ต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

การเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี

หมวด ๑๑

พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวม หรือประมวลข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ สิทธิ และหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าว

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เริ่มจัดตั้ง

บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวม หรือประมวล
ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่อคอมพิวเตอร์ หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของ
สถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใด

ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของ
สถานที่นั้น เพื่อทำการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี

(๕) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของ

บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ ผู้รวบรวม หรือประมวลข้อมูลของ
บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นใด
มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น
เกี่ยวกับกิจการ การดำเนินงาน สินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย์
หรือสถาบันดังกล่าว

(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์กับหรือผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์ หรือสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์

(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่

(๘) เข้าไปตรวจสอบฐานะ หรือการดำเนินงานในสถานที่

ประกอบธุรกิจ ของลูกหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

เมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบต(๒)(๒)(๓) หรือ (๘) แล้ว
ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จ จะกระทำต่อไปในเวลาว่างคืน หรือนอกเวลาทำการของ
สถานที่นั้นก็ได้

การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม(๖) (๗) และ (๘) จะต้อง
เป็นการกระทำต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และในกรณีตาม (๖) และ (๗)
พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องกำหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติตามคำสั่งได้

มาตรา ๒๖๔/๑^๔ เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน ของ
ต่างประเทศร้องขอ ให้สำนักงานมีอำนาจ ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวม หรือ
ตรวจสอบข้อมูล หรือหลักฐานที่จำเป็น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำ
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น
ในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งนี้ กา รให้ความช่วยเหลือในกรณี
ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การให้ความช่วยเหลือ
แก่หน่วยงาน
ต่างประเทศ

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประ โยชน์ สาธารณะ
หรือการรักษาความลับของประเทศ

(๒) การกระทำซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้น
เข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลง หรือ
ยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทน หากได้รับ
คำร้องขอจากสำนักงาน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำความในมาตรา ๒๖๔
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดง
บัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การแสดงบัตรประจำตัว
ในการปฏิบัติหน้าที่

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๖๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

อำนาจสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน
หรือสั่งห้ามบุคคล
ออกนอกราชอาณาจักร

มาตรา ๒๖๗ ในกรณีที่น่าปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และสำนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีผู้กระทำความผิดจะยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของตน ให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้น หรือทรัพย์สินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของบุคคลนั้นได้ แต่จะยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลให้คำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น และในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายในหนึ่ง ร้อยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอำนาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคำขอของสำนักงานก็ได้ แต่จะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันมิได้

ให้สำนักงานมีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง

การยึด หรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นำบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าว
จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร เมื่อสำนักงานร้องขอให้ศาลอาญามีอำนาจสั่ง
ห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนได้ และในกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จำเป็นรีบด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวได้ เป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวันจนกว่าศาล
อาญาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

หมวด ๑๒

บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ
เลขที่การที่ฝ่าฝืน
ข้อห้ามการ
ประกอบอาชีพ

มาตรา ๒๖๗/๑^๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
โดยมิได้รับอนุญาต

มาตรา ๒๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

มาตรา ๒๗๐ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดออกใบหุ้นกู้โดยมีรายการไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๐ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทำข้อกำหนดหรือสัญญาซึ่งขาดสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้ออกหุ้นกู้เกี่ยวกับ
เรื่องใบหุ้นกู้หรือ
การออกหุ้นกู้
มีหลักประกัน

มาตรา ๒๗๑ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
ผู้ออกหุ้นกู้มีประกัน
ไม่แต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้

มาตรา ๒๗๒ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่กระทำตาม
อำนาจหน้าที่ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ด.
กำหนด

มาตรา ๒๗๓ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์หรือ
บริษัทที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการ
จัดทำทะเบียนและการ
ลงทะเบียนโอนหลักทรัพย์

มาตรา ๒๗๔ บริษัทใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
การไม่เปิดเผยข้อมูล
และการชี้แจงเพิ่มเติม

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทใด ไม่มาชี้แจงตามมาตรา ๕๘(๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีที่
ไม่รายงานการถือ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๕ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือ
ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนโดยมิได้
ยื่นแบบฯ หรือ
ในระหว่างที่ระงับ
การมีผลใช้บังคับ
ของแบบฯ

มาตรา ๒๑๖ ผู้ใดเสนอขาย หรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ โดยมิได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามมาตรา ๖๕ หรือในระหว่างที่สำนักงาน
สั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งผู้นั้น
ได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนก่อนที่
แบบฯ มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๒๑๗ ผู้ใดเสนอขาย หรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานตามมาตรา ๖๕ มีผลใช้บังคับ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์
ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับ ต้องไม่น้อยกว่า สามแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่แสดงข้อความเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริง
ในแบบฯ

มาตรา ๒๑๘ ผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตามมาตรา ๖๕ ในสาระสำคัญ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินห้าปี และปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์
ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท

บทกำหนดโทษผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ไม่
รายงานผลการขาย
หลักทรัพย์หรือไม่จัดส่ง
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
จากแบบฯ

มาตรา ๒๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือมา ตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข้อมูล

มาตรา ๒๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์ไม่ส่ง
มอบหลักทรัพย์

มาตรา ๒๘๑/๑^๔ บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทใดฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

บทกำหนดโทษ
บริษัทหลักทรัพย์หรือ
บริษัทที่ก่อกันแก๊ง
พนักงานหรือลูกจ้าง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทใดกระทำความผิดตาม
มาตรานี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการ
กระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๒๘๑/๒^๔ กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
มาตรา ๘๘/๓ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเอง หรือผู้อื่น
ได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว
ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

บทกำหนดโทษ
กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่
ไม่ปฏิบัติหน้าที่

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยสุจริต
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๑/๓^๔ กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๘/๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่ไม่รายงาน
ส่วนได้เสีย

มาตรา ๒๘๑/๔^๔ คณะกรรมการบริษัทใด ไม่ปฏิบัติ ตาม
มาตรา ๘๘/๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
คณะกรรมการที่ไม่
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๑๕
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
เลขานุการบริษัท
ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๒๘๑/๕^๔ เลขานุการบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่กำหนด ตามมาตรา ๘๕/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ มาตรา ๘๕/๑๖ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บทกำหนดโทษบริษัท
ที่ไม่จัดให้มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร

มาตรา ๒๘๑/๖^๔ บริษัทใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๑๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
เลขานุการบริษัท
ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๒๘๑/๗^๔ เลขานุการบริษัทผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๕/๒๓ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเอง หรือ
ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับ
ดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้สอบบัญชีหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไม่แจ้ง
พฤติการณ์ความผิด

มาตรา ๒๘๑/๘^๔ ผู้สอบบัญชีผู้ใด หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๒๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์การชักชวน
ให้มอบฉันทะ

มาตรา ๒๘๑/๙^๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๓๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท

บทกำหนดโทษบุคคล
ที่เปิดเผยเอกสาร
โดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อความจริง

มาตรา ๒๘๑/๑๐^๔ ผู้ใดมีหน้าที่เปิดเผยเอกสารต่อผู้ถือหุ้น หรือ
ประชาชนทั่วไปตามที่บัญญัติในหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ แสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในสาระสำคัญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๒^๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
 มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑
 มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘
 มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕
 มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕
 มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕
 มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙(๑)(๒)(๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง
 หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
 ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคสี่
 มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘(๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง
 มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙(๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑
 มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับ
 ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
 ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
 บริษัทหลักทรัพย์
 ในการประกอบ
 ธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๒๘๓^๔ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิด
 ตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๖ 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 หรือวรรคสามมาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือ
 ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตาม
 มาตรา ๕๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือ
 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษ
 จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่
 จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

บทกำหนดโทษ
 ผู้บริหารของ
 บริษัทหลักทรัพย์
 ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕๗
 มาตรา ๕๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖
 มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑)(๒)(๓) หรือ (๔)
 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตาม
 มาตรา ๕๐ วรรคสี่ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๑๙ (๔)
 มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผู้จัดการ
 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลัก ทรัพย์นั้น
 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

บทกำหนดโทษผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๒๘๔ ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๒๗ หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษผู้ชำระ
บัญชีของกองทุนรวมที่
ไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนด

มาตรา ๒๘๕ ผู้ชำระบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
บริษัทหลักทรัพย์
ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และ
ผู้บริหาร ของ
บริษัทหลักทรัพย์
ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒๘๕ ทวิ^๒ บริษัทหลักทรัพย์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีฝ่าฝืนอยู่ หรือยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๓
วรรคสอง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าคนมิได้มีส่วนในการกระทำ
ความผิดนั้นด้วย

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓
วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
ที่ไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนด

มาตรา ๒๘๕ ตริ^๓ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔
วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ที่ไม่แยกหลักทรัพย์
ที่รับฝากออกจาก
ทรัพย์สินของตน

มาตรา ๒๘๖ ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๕๖ ทวิ^๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๓๕(๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
บริษัทหลักทรัพย์
ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้บริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์
ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓๕
หรือมาตรา ๑๓๕(๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการ
กระทำความผิดนั้นด้วย

มาตรา ๒๕๗^๒ ผู้สอบบัญชีผู้ใดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ว่าด้วย
ผู้สอบบัญชี หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หรือทำรายงานเท็จ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๔๐
วรรคสี่ หรือวรรคห้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับ
การสอบบัญชี

มาตรา ๒๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๑๕๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับ
การเป็นสำนักงาน
ตัวแทน และการ
ใช้ชื่อธุรกิจ

มาตรา ๒๕๙ ผู้ใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๕
มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปี
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติ
โดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๒๕๐^๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือ
มาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการดำเนินงาน

บทกำหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของ
คณะกรรมการก.ด.ค.
ที่สั่งการเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตาม
มาตรา ๑๘๖(๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้ประกอบการเป็น
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ที่ดำเนินการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย

มาตรา ๒๕๒ ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ใด ไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ กำหนดตามมาตรา ๒๒๓ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษสมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ เกี่ยวกับชื่อ
และป้ายของสมาคม

มาตรา ๒๕๓ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษบริษัท
หลักทรัพย์ที่รวมตัวกัน
โดยไม่ได้อนุญาต
จัดตั้งเป็นสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๔ บริษัทหลักทรัพย์ใดตกลงเข้ากันเพื่อทำการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้
แบ่งปันกัน โดยมีได้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

บทกำหนดโทษผู้ที่
ไม่มาหรือไม่ส่งเอกสาร
ตามคำสั่งของสำนักงาน

มาตรา ๒๕๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตาม
มาตรา ๒๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บทกำหนดโทษ
บริษัทหลักทรัพย์
หรือบุคคลใด
เกี่ยวกับการกระทำ
อันไม่เป็นธรรม

มาตรา ๒๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐
มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็น
เงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับไว้หรือพึงจะได้รับเพราะ
การกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
บุคคลใด ๆ เกี่ยวกับการ
บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือใช้ข้อมูลเท็จในการ
วิเคราะห์ฐานะการเงิน

มาตรา ๒๕๗ ผู้ใดทำการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลก าร
ดำเนินงาน หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์
หรือที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายใน
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

หรือใช้ข้อมูลซึ่งรู้หรือควรรู้ว่าเป็นเท็จมาใช้ในการวิเคราะห์ และผลของการวิเคราะห์นั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ หรือมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผลการดำเนินงาน
หรือราคาหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรือมาตรา ๒๕๖ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้ที่ไม่รายงาน
การเข้าถือหลักทรัพย์
หรือที่ปฏิบัติฝ่าฝืน
บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เข้าครอบงำกิจการ

มาตรา ๒๕๕^๔ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ หรือ มาตรา ๒๕๐/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ
กิจการใด ๆ ที่ไม่ทำ
ความเห็นเกี่ยวกับ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

มาตรา ๓๐๐^๔ ในกรณี ที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ หรือมาตรา ๒๙๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารนิติบุคคล
ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ซึ่งเปรียบเทียบ
ความผิดได้

มาตรา ๓๐๑^๔ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทำ ความผิดนั้น

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารของนิติบุคคล
ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ซึ่งเปรียบเทียบความผิด
ไม่ได้

มาตรา ๓๐๒ ผู้ใดให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้ให้ถ้อยคำเท็จต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่

บทกำหนดโทษ
ผู้ขัดขวางหรือ
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ไม่อำนวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๐๓ ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ
ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้ทำลายหรือ
ทำให้เสียหาย
ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทำขึ้น

มาตรา ๓๐๔ ผู้ใดถอน ทำให้เสียหาย ทำลาย หรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งตรา หรือเครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับ หรือหมายไว้
ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด หรือ
อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้ที่ทำให้เสียหายแก่
ทรัพย์สินหรือเอกสาร
อันพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ยึด อายัด รักษาไว้
หรือสั่งให้ส่ง

มาตรา ๓๐๕ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือ
ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ อันพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง เพื่อเป็นพยานหลักฐานตาม
มาตรา ๒๖๔ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สิน หรือเอกสารนั้นไว้เอง
หรือสั่งให้ผู้อื่น หรือผู้อื่นส่ง หรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารที่
ถือโอกาสประชาชน

มาตรา ๓๐๖ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต หลอกลวง
ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
จากประชาชนผู้ถูกลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ประชาชน
ผู้ถูกลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารที่กระทำความ
ผิดที่โดยทุจริต
จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของนิติบุคคล

มาตรา ๓๐๗ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้รับมอบหมายให้
จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว หรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำความผิดที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๐๘ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของนิติบุคคลดังกล่าว หรือซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารที่
ยึดถือทรัพย์สินโดยทุจริต

มาตรา ๓๐๙ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ เอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อม ค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินอันนิติบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ดูแล หรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารที่ทำให้
ทรัพย์สินของ
นิติบุคคลเสียหาย

มาตรา ๓๑๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือเจ้าหน้าที่ของบุคคลอื่น ซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลนั้น บังคับการชำระหนี้จากนิติบุคคล ใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารที่กระทำการ
เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่
ได้รับชำระหนี้

(๑) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น หรือ

(๒) แกล้งให้นิติบุคคลนั้น เป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง

ถ้าได้กระทำเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา ๓๑๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำหรือไม่กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น อันเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้บริหารซึ่งกระทำการ
หรือไม่กระทำการ
โดยทุจริต

มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำ หรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้

บทกำหนดโทษผู้บริหาร
ที่กระทำหรือยินยอมให้
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
บัญชีหรือเอกสาร

(๑) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าว หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว

(๒) ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี หรือ เอกสารของนิติบุคคล หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ

(๓) ทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรง ต่อความเป็นจริง

ถ้ากระทำ หรือยินยอมให้กระทำ เพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทเพิ่มโทษของ
ผู้บริหารนิติบุคคล
ที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์หรือ
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับ
ความคิดตาม ม.
๓๐๗, ๓๐๘, ๓๐๙, ๓๑๑

มาตรา ๓๑๓ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลัก ทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใด ฝ่าฝืน มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่ บุคคลดังกล่าวได้กระทำการฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ค่าปรับ ดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

บทกำหนดโทษ
ผู้ที่ใช้ให้บุคคลอื่น
กระทำความผิด

มาตรา ๓๑๔ ผู้ใดก่อให้เกิดกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ผู้สอบบัญชี กระทำความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าจะ ด้วยการใช้ ลัทธิ ชูชีพ ช้าง หรือด้วยวิธีอื่นใด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรานั้น ๆ

บทกำหนดโทษ
ผู้สนับสนุน
ให้กระทำความผิด

มาตรา ๓๑๕ ผู้ใดกระทำความผิดประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้สอบบัญชี กระทำความผิด ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะกระทำความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ เว้นแต่ผู้นั้นมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกนั้น

มาตรา ๓๑๕/๑^๔ ในกรณีศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษผู้ใดตาม มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ให้พนักงานอัยการมีอำนาจร้อง ขอให้ศาล ให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้จำขัง หรือผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด และเงินรางวัลให้แก่ผู้จับ จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้นำมา ชำระต่อศาลไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับนั้น และให้จ่ายเงินได้เมื่อ คำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว

การให้สินบน
และเงินรางวัล

ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบในความผิดตามมาตรา ๒๔๑ หรือ มาตรา ๒๔๓ ให้สำนักงานมีอำนาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด จากเงินค่าปรับที่ ผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ชำระ ตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่เกิน ร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับนั้น

ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้

บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลตาม มาตรานี้

(๑) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน เลขานุการ และ พนักงานของสำนักงาน

(๒) กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัย จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทกำหนดโทษ
ผู้เปิดเผยกิจการที่ล่วงรู้
มาจากการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่
และข้อยกเว้น

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่

(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรือการ

ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) การเปิดเผยแก่ทางการ หรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกำกับดูแลสถาบันการเงิน

(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบและ
ความคิดที่
เปรียบเทียบได้

มาตรา ๑๑๗^๔ 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 มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบได้

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนสามคน ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน

หมวด ๑๓

บทเฉพาะกาล

บทกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามของเลขาธิการ
ในวาระเริ่มแรก

มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่มแรกเป็นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๑(๔) มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการ

ให้กระทรวงการคลัง
ดำเนินการให้มี
การโอนเงิน
ให้แก่สำนักงาน
เพื่อเป็นทุนประเดิม

มาตรา ๓๑๙ ให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้มีเงินโอนเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นทุนประเดิมของสำนักงานตามมาตรา ๒๕

(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปัญหาธุรกิจหลักทรัพย์
จำนวนห้าร้อยห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์
พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว

(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจำนวน
สองร้อยล้านบาท

มาตรา ๓๒๐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย โอนเงินจำนวน
ห้าร้อยล้านบาทให้แก่สำนักงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นทุนประเดิมของสำนักงานตามมาตรา ๒๕

ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโอนเงิน
ให้แก่สำนักงาน
เพื่อเป็นทุนประเดิม

มาตรา ๓๒๑ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นตามพระราชบัญญัตินี้

บริษัทหลักทรัพย์หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาต
อยู่แล้วในวันที่
พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

มิให้นำความในมาตรา ๕๔ มาใช้บังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๒๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒๑ ที่มีทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ
ให้บริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์
มีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชำระแล้ว
ตามที่กำหนด

(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ต้องดำเนินการให้มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านบาท

(๒) ภายในสองปีนับแต่วันที่พระ ราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ต้องดำเนินการให้มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

มาตรา ๓๒๓ บุคคลผู้กระทำการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและ
ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสำนักงานติดต่อกับ
บุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลัก ทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ อยู่แล้วในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทหลั กทรัพย์
ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้

สำนักงาน
ผู้กระทำการแทน
ที่ได้รับอนุญาต
อยู่แล้วในวันที่
พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

การจัดการโครงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติ
ต่อไปได้ และการจะ
แปรสภาพเป็น
กองทุนรวม

มาตรา ๓๒๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ จัดการโครงการลงทุน ตามที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการลงทุนนั้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวด้วย สำหรับการใด
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของสำนักงาน

ในระหว่างยังไม่สิ้นสุดโครงการลงทุน หากบริษัทหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง มีความประสงค์จะแปรสภาพโครงการลงทุนให้เป็นกองทุนรวม
ตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว
ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

การถือหรือมีหุ้น
ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์
ของโครงการลงทุน
ต่อไปได้เพียงเท่า
จำนวนที่เหลือนั้น

มาตรา ๓๒๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๑
ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม ชื่อ หรือมีหุ้นเป็นของตนเอง
โดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของโครงการลงทุนอยู่ แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ซึ่งไม่อาจกระทำได้ตามมาตรา ๔๘(๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวคงมีสิทธิถือ หรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นต่อไปได้ แต่ถ้า
จำหน่ายหุ้นไปเท่าใด ก็ให้มีสิทธิถือ หรือมีไว้เพียงจำนวนที่เหลือนั้น

การให้ถือเป็น
ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

มาตรา ๓๒๖ ให้ถือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัตินี้

การให้ถือเป็นผู้บริหาร
หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่บริษัทตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๒๘ ให้บรรดาฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ บรรดาซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ

ให้บรรดาฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ยังคงใช้ บังคับได้ต่อไปจนกว่า จะได้มีฎกระทรวง หรือประกาศตาม พระราชบัญญัตินี้ ออกใช้บังคับ และ อำนาจหน้าที่ตาม ฎกระทรวงและ ประกาศดังกล่าว

การใดที่ฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่ง ประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ เลขาธิการแล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี

มาตรา ๓๒๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพ.ศ.๒๕๑๗เป็นตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกับ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งและ เลือกลงตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ตาม พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

การเป็นตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓๐ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็นของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

การ โอนบรรดาพนักงาน และลูกจ้างของ ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๓๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สิทธิทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ความรับผิดชอบ และงบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเงินของกองทุน ทดแทนความเสียหายที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็นของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

การ โอนบรรดากิจการ สิทธิทรัพย์สิน และ หนี้สินต่าง ๆ ของ ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๓๓๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินปีละห้าสิบล้านบาท เป็นเวลาห้าปีให้แก่สำนักงาน โดยในปีแรกให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่

ให้ตลาดหลักทรัพย์ จ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่สำนักงาน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในปีต่อ ๆ ไป ให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและของปีถัดไปจนครบห้าปี

เงินที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๒ ตลอดเวลาที่ยังดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

การให้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓๓ ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้

การให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และการให้บริษัทจำกัดที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มาตรา ๓๓๔ ให้หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บริษัทนั้นแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่มีความจำเป็นคณะ กรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะขยายระยะเวลาเกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ได้

การส่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตให้ส่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๓๓๕ ในกรณีที่บริษัทใดดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งรับหลักทรัพย์ของตนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีคำสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปได้ และให้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ส่งรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้ยื่นขออนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ต้องดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามมาตรา ๓๓๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มาตรา ๓๓๖ ในกรณีที่บริษัทใดดำเนินการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยังมีได้อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ได้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตดังกล่าวต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตลุล่วงไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้

มาตรา ๓๓๗ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ตามมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ตามมาตรา ๓๓๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้บริษัทดังกล่าว ดำเนินการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพื่อให้การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ลุล่วงไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้

มาตรา ๓๓๘ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือออกหุ้นกู้ที่ได้ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการการอนุญาตเมื่อมีเหตุจำเป็น

การดำเนินการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน หรือหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นใหม่เสนอขายต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓๖ และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขายเมื่อมีเหตุจำเป็น

ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์
ยังคงใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะได้มี
กฎกระทรวงประกาศ
ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ออกใช้บังคับและ
อำนาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ หรือระเบียบ

แห่งประเทศไทย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุ้น และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บรรดาซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระ ราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ออกใช้บังคับ

การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตาม
วรรคหนึ่ง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว
เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี

การให้บริการเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
อยู่แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

มาตรา ๓๓๕ บุคคลใดที่ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
อยู่แล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการได้ต่อไป แต่ต้องยื่นคำขอ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบการดังกล่าว ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขออนุญาตแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่า
จะมีคำสั่งไม่อนุญาต

สมาคมการค้า
ที่มีลักษณะหรือ
วัตถุประสงค์
อย่างเดียวกับสมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๐ ให้บรรดาสมาคมที่มีลักษณะ หรือวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์
จะเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องขออนุญาต
เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมการค้า ชิดชื่อสมาคมการค้า นั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการค้า

บรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมที่มีลักษณะ หรือ
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนมาเป็นของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่

ถ้าสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ที่ประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ไม่ขออนุญาตเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นอันเลิก และให้นายทะเบียน สมาคมการค้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสมาคมการค้า ชิดชื่อสมาคมการค้า นั้นออกเสีย จากทะเบียนสมาคมการค้า

ถ้าสมาคมการค้าไม่พอใจในคำสั่งของนายทะเบียนสมาคมการค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าที่ให้ชิดชื่อออกจากทะเบียน สมาคมการค้าก็มี สิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้น ได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนด สิบล้านวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ.สคต. ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๓๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ และ ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือว่า บัด ปรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ออกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อมีการแต่งตั้งเลขราชการแล้ว ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อสำนักงาน

มาตรา ๓๔๒ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่ เปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๓๔๓ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒๒ หรือ ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา๓๒๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท จนกว่า จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ และตามกฎหมายว่าด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้จนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้รายงานการ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ สำนักงาน

คณะกรรมการ เปรียบเทียบมีอำนาจ เปรียบเทียบความผิด ตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจ เงินทุนฯ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ตามกฎหมายว่าด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทกำหนดโทษ บริษัทหลักทรัพย์และ ผู้บริหารที่ไม่เพิ่มทุน จดทะเบียนตาม ที่ กำหนดหรือ

ไม่จัดการโครงการ
ลงทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เกิดจากการสั่งการ
การกระทำการ หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง กระทำของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้ใด ผู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การเปรียบเทียบความผิด
ตามมาตรา ๓๔๓

มาตรา ๓๔๔ ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ มีอำนาจเปรียบเทียบได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรอง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก
แต่ยังขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็นตลาดสำหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ควบคู่กันไปด้วย
ทำให้บทบาทที่สำคัญของตลาดรองในการเป็นตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไม่เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้น
และให้มีตราสารประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน นอกจากนี้
โดยที่การควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ บอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทำให้การกำกับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็น
เอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้